



HOSPITAL DEPARTAMENTAL

**María Inmaculada**  
E.S.E.

NIT: 891.180.098-5

FLORENCIA- CAQUETA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 - MARZO- 2020 y 31 -MARZO-2019

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	MARZO 2020	MARZO 2019
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.367.674.363)	2.570.982.776
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(526.577.241)	(1.719.833.070)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.096.068	(500.917)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(15.894.978)	1.832.404.122
INVENTARIOS	(82.041.484)	39.188.587
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(40.612.371)	3.186.702
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	675.745.272	(2.879.389.634)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(1.310.959.096)</b>	<b>(153.961.434)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(231.890.540)	186.674.521
OTROS ACTIVOS	(321.011.135)	11.784.070
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(552.901.675)</b>	<b>198.458.591</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(150.384.517)	(46.313.574)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	389.165.241	(29.721.172)
DESCUENTOS DE NÓMINA	169.046.633	(12.348.619)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	43.430.827	6.058.481
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	567.074.749
CREDITOS JUDICIALES	(155.543.949)	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	914.832.877	(147.628.356)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	255.391.925	124.931.365
PROVISIONES	201.584.685	(302.463.970)
OTROS PASIVOS	(10.128.141)	(817.101)
CAPITAL FISCAL	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	23.145.798.155
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	(23.145.798.155)
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.657.395.581</b>	<b>158.771.803</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(206.465.190)</b>	<b>203.268.960</b>

**LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR**

GERENTE

**CECILIA ESCOBAR CUELLAR**

T.P.N°21769-T

REVISORA FISCAL

VER OPINION

**MARITZA MUÑOZ RAMOS**

T.P. N°42624-T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIE