HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E.

NIT: 891.180.098-5
FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 - SEPT - 2021 y 30 - SEPT -2020

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	SEPT 2021	SEPT 2020
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.514.718.613	2.180.942.471
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(2.843.788.753)	(1.342.439.562)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(46.310.289)	(570.117)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(444.147.537)	(1.276.002)
INVENTARIOS	(983.315.451)	(64.999.017)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	413.359.745	(23.476.000)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(1.318.224.497)	586.163.392
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	570.117
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(1.707.708.171)**	**1.334.915.281,04**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	395.146.671	(2.242.844.536)
OTROS ACTIVOS		439.381.675
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**395.146.671**	**(1.803.462.861)**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.534.185.993	635.276.258
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(504.686.447)	(97.095.468)
DESCUENTOS DE NÓMINA	(337.986.418)	(335.857.922)
RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(547.382)	16.738.402
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
CREDITOS JUDICIALES	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1.055.853.688)	(261.579.116)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	317.884.040	308.269.253
PROVISIONES	1.275.154.400	-
OTROS PASIVOS	(4.959.511)	(658.061)
CAPITAL FISCAL	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**1.223.190.988**	**265.093.346,42**
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**(89.370.512)**	**(203.454.234)**

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
GERENTE

MARITZA MUÑOZ RAMOS
T.P. N°42624-T
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

CECILIA ESCOBAR CUELLAR
T.P.N°21769-T
REVISORA FISCAL
VER OPINION