



HOSPITAL DEPARTAMENTAL

María Inmaculada
E.S.E.

NIT: 891.180.098-5
FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE MARZO DE 2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.108.876.676
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(4.443.473.214)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(19.545.938)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(548.617.245)
INVENTARIOS	(73.805.588)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.067.138.888
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(753.626.340)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	12.747.216
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(650.305.546)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(3.300.073.599)
OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(3.300.073.599)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.622.746.258
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	649.513.604
DESCUENTOS DE NÓMINA	154.113.773
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	129.830.012
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	131.689.748
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(990.896.668)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44.627.049
PROVISIONES	(637.856.500)
OTROS PASIVOS	1.060.105
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.104.827.381
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(845.551.764)

LUIS FRANCISCO RUIZ AGULAR

GERENTE

CECILIA ESCOBAR GUELLAR

T.P.N°21769-T

REVISORA FISCAL

VER OPINION

MARITZA MUÑOZ RAMOS

T.P. N°42624-T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD