



HOSPITAL DEPARTAMENTAL

María Inmaculada
E.S.E.

NIT: 891.180.098-5
FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE ENERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(8.946.488.110)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(2.644.095.129)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.100.001
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(189.516.861)
INVENTARIOS	(599.898.935)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(5.661.039)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	100.933.607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(23.100.000)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(12.284.726.466)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	239.723.983
OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	239.723.983
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	368.615.163
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(810.424.701)
DESCUENTOS DE NÓMINA	476.232.527
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	(312.119.037)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	(52.644.182)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(407.436.749)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.431.041.970
PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS	2.455.899
CAPITAL FISCAL	3.927.000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.181.792.905
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	12.881.440.794
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	836.438.311

LUIS FRANCISCO RUIZ AGULAR

GERENTE

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

T.P. N°21769-T

REVISORA FISCAL

VER OPINION

MARITZA MUÑOZ RAMOS

T.P. N°42624-T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD