



HOSPITAL DEPARTAMENTAL

María Inmaculada
E.S.E.

NIT: 891.180.098-5
FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.679.590.696
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(957.338.134)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(351.770.233)
INVENTARIOS	(1.451.455.668)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.409.796
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(19.666.852)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	326.011.623
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.303.781.228
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	122.700.456
OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	122.700.456
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(463.304.120)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	451.200.612
DESCUENTOS DE NÓMINA	(10.093.783)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	101.714.518
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	(12.000.000)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(550.246.988)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.412.164.468)
OTROS PASIVOS	(4.199.800)
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(1.899.094.029)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(472.612.345)

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