



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
María Inmaculada
 E.S.E.
 NIT: 891.180.098-5
 FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 - ENERO - 2022 y 31 - ENERO - 2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	ENERO 2022	ENERO 2021
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(8.946.488.110)	(12.205.128.477)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(2.644.095.129)	(6.677.483.939)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.100.001	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(189.516.861)	(19.068.832)
INVENTARIOS	(599.898.935)	992.040.120
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(5.661.039)	1.258.686.970
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	100.933.607	28.169.871
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(23.100.000)	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(12.284.726.466)	(16.622.784.287,32)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	239.723.983	460.215.131
OTROS ACTIVOS	-	(964.735.024)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	239.723.983	(504.519.893)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	368.615.163	(137.719.676)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(810.424.701)	(915.908.336)
DESCUENTOS DE NÓMINA	476.232.527	130.095.424
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(312.119.037)	(244.651.041)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
CREDITOS JUDICIALES	(52.644.182)	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(407.436.749)	(218.901.892)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.431.041.970	(427.052.895)
PROVISIONES	-	71.102.043
OTROS PASIVOS	2.455.899	(123.096)
CAPITAL FISCAL	3.927.000	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.181.792.905	14.750.671.520
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	12.881.440.794	13.007.512.051,56
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	836.438.311	(4.119.792.129)

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 CONTABILIDAD