



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 - FEBRERO - 2022 y 28 - FEBRERO -2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.679.590.696	1.141.964.039
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(957.338.134)	(900.609.811)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	(12.462.950)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(351.770.233)	(3.196.494)
INVENTARIOS	(1.451.455.668)	(782.170.979)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.409.796	40.623.847
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(19.666.852)	306.766.874
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	326.011.623	115.613.148
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.303.781.228	(93.472.325,30)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	122.700.456	(166.649.403)
OTROS ACTIVOS	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	122.700.456	(166.649.403)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(463.304.120)	465.717.664
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	451.200.612	76.823.984
DESCUENTOS DE NÓMINA	(10.093.783)	84.547.378
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	101.714.518	71.444.921
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
CREDITOS JUDICIALES	(12.000.000)	137.741.459
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(550.246.988)	329.885.155
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.412.164.468)	36.971.960
OTROS PASIVOS	(4.199.800)	4.582.555
CAPITAL FISCAL	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(1.899.094.029)	1.207.715.075
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(472.612.345)	947.593.347

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR

GÉRENTE

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

T.P.N°21769-T

REVISORA FISCAL

VER OPINION

MARITZA MUÑOZ RAMOS

T.P. N°42624-T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD