



HOSPITAL DEPARTAMENTAL

**María Inmaculada**  
E.S.E.

NIT: 891.180.098-5  
FLORENCIA- CAQUETA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	MARZO 2022	MARZO 2021
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.479.424.545	4.108.876.876
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	911.696.818	(4.443.473.214)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.462.949	(19.545.938)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(930.840.174)	(548.617.245)
INVENTARIOS	845.172.075	(73.805.588)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(109.919.833)	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(240.802.409)	1.067.138.888
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(4.418.070.878)	(753.626.340)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(12.462.949)	12.747.216
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(463.339.857)</b>	<b>(650.305.545,57)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	89.667.753	(3.300.073.599)
OTROS ACTIVOS	0	0
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>89.667.753</b>	<b>(3.300.073.599)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.356.463.366)	3.622.746.258
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	130.266.763	649.513.604
DESCUENTOS DE NÓMINA	(1.757.310)	154.113.773
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	26.687.842	129.830.012
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
CREDITOS JUDICIALES	54.609.056	131.689.748
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(171.592.084)	(990.896.668)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	244.132.586	44.627.049
PROVISIONES	1.322.883.910	(637.856.500)
OTROS PASIVOS	(9.791.583)	1.060.105
CAPITAL FISCAL	739.436	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>239.715.250</b>	<b>3.104.827.381</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(133.956.854)</b>	<b>(845.551.764)</b>

**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