



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 - ABRIL - 2022 y 30 - ABRIL -2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	ABRIL 2022	ABRIL 2021
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.818.262.815,77	(955.888.197,42)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(13.378.071.807,00)	(1.823.104.749,00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(12.462.949,34)	19.545.938,34
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(20.128.700,08)	(286.293.043,55)
INVENTARIOS	771.200.013,32	(280.864.024,40)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(71.491.746,43)	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.244.674,00	(281.861.072,76)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	9.977.047.465,02	1.346.066.670,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	12.462.949,34	(12.747.216,34)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(833.937.285,40)	(2.275.145.694,36)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(107.317.196,72)	1.095.388.441,00
OTROS ACTIVOS	0,00	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(107.317.196,72)	1.095.388.441,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(677.471.362,76)	(2.776.334.940,87)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(253.899.246,75)	(238.854.001,00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	52.004.336,00	(9.727.374,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	38.085.377,00	(109.797.513,00)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00
CREDITOS JUDICIALES	(29.000.000,00)	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.434.460,00	395.345.129,80
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	496.393.303,00	195.427.212,00
PROVISIONES	271.160.036,00	0,00
OTROS PASIVOS	44.351.243,00	(115.101,00)
CAPITAL FISCAL	2.060.000,00	27.500.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(42.180.000,00)	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(16.061.854,51)	(2.516.556.588,07)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(957.316.336,63)	(3.696.313.841,43)

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