



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 - JUNIO - 2022 y 30 - JUNIO -2021**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	JUNIO 2022	JUNIO 2021
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.267.168.358,45	437.644.794,99
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.526.910.493,94	(11.634.573.544,97)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.059.460,66	(47.596.511,65)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.378.892.764,72)	(1.973.147.126,06)
INVENTARIOS	(456.589.903,13)	(455.151.083,28)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.572.347,26	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.177.520,00	31.184.559,26
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(7.947.345.752,52)	6.518.053.175,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(60.059.460,66)	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>109.000.299,28</b>	<b>(7.123.585.736,43)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(239.215.345,00)	758.436.593,00
OTROS ACTIVOS	0,00	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(239.215.345,00)</b>	<b>758.436.593,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	536.482.806,19	1.471.771.145,20
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	721.863.604,41	85.880.003,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	3.163.193,00	(904.252.374,21)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	15.739.090,00	55.492.541,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	122.600.775,00	(152.008.984,00)
CREDITOS JUDICIALES	(37.000.000,00)	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(175.237.126,00)	1.602.420.514,20
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(281.371.704,00)	(192.005.735,00)
PROVISIONES	(281.986.686,00)	4.279.157.460,00
OTROS PASIVOS	5.051.704,00	4.839.123,00
CAPITAL FISCAL	1.800.000,00	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>631.105.656,60</b>	<b>6.251.293.693,19</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>500.890.610,88</b>	<b>(113.855.450,24)</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