



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	MAYO 2022	MAYO 2021
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.434.933.827,74	549.152.132,54
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(399.189.662,97)	3.466.346.585,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.310.288,00	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(20.659.048,00)	(22.009.953,42)
INVENTARIOS	(1.106.354.179,89)	245.503.476,08
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.949.042,65	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.134.801,00	2.692.839,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(3.843.368.803,50)	(5.092.770.867,05)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	0,00	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2.861.243.734,97)	(851.085.787,04)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(189.949.050,00)	58.251.931,00
OTROS ACTIVOS	0,00	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(189.949.050,00)	58.251.931,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.002.663.523,89	(30.270.400,80)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	266.081.924,95	(101.042.516,00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	(16.845.290,00)	(80.901.701,79)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	35.947.590,00	14.720.497,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	152.008.984,00
CREDITOS JUDICIALES	(30.992.720,00)	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	421.286.274,00	234.121.400,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	396.636.780,00	247.305.769,00
PROVISIONES	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	(1.745.771,00)	5.237.753,00
CAPITAL FISCAL	0,00	(24.500.000,00)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.073.032.311,84	416.679.784,41
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	21.889.526,87	(376.154.071,63)

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