



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
María Inmaculada
 E.S.E.

NIT: 891.180.098-5
 FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE JUNIO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.267.168.358,45
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.526.910.493,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.059.460,66
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.378.892.764,72)
INVENTARIOS	(456.589.903,13)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.572.347,26
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.177.520,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(7.947.345.752,52)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(60.059.460,66)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	109.000.299,28
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(239.215.345,00)
OTROS ACTIVOS	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(239.215.345,00)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	536.482.806,19
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	721.863.604,41
DESCUENTOS DE NÓMINA	3.163.193,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	15.739.090,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	122.600.775,00
CREDITOS JUDICIALES	(37.000.000,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(175.237.126,00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(281.371.704,00)
PROVISIONES	(281.986.686,00)
OTROS PASIVOS	5.051.704,00
CAPITAL FISCAL	1.800.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	631.105.656,60
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	500.890.610,88

LUIS FRANCISCO RUIZ AGULAR

GERENTE

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

T.P.N°21769-T

REVISORA FISCAL

VER OPINION

MARITZA MUÑOZ RAMOS

T.P. N°42624-T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD