



HOSPITAL DEPARTAMENTAL

**María Inmaculada**  
E.S.E.

NIT: 891.180.098-5  
FLORENCIA- CAQUETA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE MAYO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.434.933.827,74
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(399.189.662,97)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.310.288,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(20.659.048,00)
INVENTARIOS	(1.106.354.179,89)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.949.042,65
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.134.801,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(3.843.368.803,50)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(2.861.243.734,97)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(189.949.050,00)
OTROS ACTIVOS	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(189.949.050,00)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.002.663.523,89
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	266.081.924,95
DESCUENTOS DE NÓMINA	(16.845.290,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	35.947.590,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
CREDITOS JUDICIALES	(30.992.720,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	421.286.274,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	396.636.780,00
PROVISIONES	0,00
OTROS PASIVOS	(1.745.771,00)
CAPITAL FISCAL	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>3.073.032.311,84</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>21.839.526,87</b>

**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