



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
María Inmaculada
E.S.E.

NIT: 891.180.098-5
FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE AGOSTO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACION	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.118.498.159,20
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1.369.223.348,31)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.703.572,34
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(76.302.154,98)
INVENTARIOS	728.501.355,40
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(116.561.155,16)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(250.695.254,00)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	47.630.248,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(80.677.872,34)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.081.873.550,70
ACTIVIDADES DE INVERSION	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(117.729.770,00)
OTROS ACTIVOS	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(117.729.770,00)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.709.705.070,54)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	78.739.054,03
DESCUENTOS DE NÓMINA	10.536.190,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	55.969.417,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(122.600.775,00)
CREDITOS JUDICIALES	(63.834.965,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.009.885,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	363.910.400,00
PROVISIONES	0,00
OTROS PASIVOS	6.020.702,00
CAPITAL FISCAL	500.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(1.255.455.162,51)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	708.688.618,19

LUIS FRANCISCO RUIZ AGULAR

GERENTE

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

T.P. N° 21769-T

REVISORA FISCAL

VER OPINION

MARITZA MUNOZ RAMOS

T.P. N° 42624-T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD