



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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 - SEPTIEMBRE - 2022 y 30 - SEPTIEMBRE -2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	302.730.071,32	3.514.718.612,71
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.749.394.727,02	(2.843.788.756,53)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	(46.310.288,34)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(809.112.791,22)	(444.147.537,12)
INVENTARIOS	(315.935.910,34)	(983.315.451,30)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(27.601.942,60)	0,00
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	(339.963.265,00)	413.359.744,52
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(5.167.277.191,67)	(1.318.224.497,21)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	0,00	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(2.607.766.302,49)</b>	<b>(1.707.708.173,27)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(67.682.259,00)	395.146.671,00
OTROS ACTIVOS	0,00	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(67.682.259,00)</b>	<b>395.146.671,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	425.957.202,06	1.534.185.993,47
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(598.175.054,23)	(504.686.446,60)
DESCUENTOS DE NÓMINA	891.100,00	(337.986.418,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(15.194.805,00)	(547.382,00)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00
CREDITOS JUDICIALES	(145.251.195,00)	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.872.636,00	(1.055.853.688,00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	355.410.468,00	317.884.040,00
PROVISIONES	2.158.897.957,00	1.275.154.400,00
OTROS PASIVOS	(668.300,00)	(4.959.511,00)
CAPITAL FISCAL	0,00	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>2.247.740.008,83</b>	<b>1.223.190.987,87</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(427.708.552,66)</b>	<b>(89.370.514,40)</b>

**LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR**

GERENTE

**MARITZA MUÑOZ RAMOS**

T.P. N°42624-T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

Ⓟ Copie