

Belencina



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	302.730.071,32
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.749.394.727,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(809.112.791,22)
INVENTARIOS	(315.935.910,34)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(27.601.942,60)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(339.963.265,00)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(5.167.277.191,67)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2.607.766.302,49)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(67.682.259,00)
OTROS ACTIVOS	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(67.682.259,00)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	425.957.202,06
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(598.175.054,23)
DESCUENTOS DE NÓMINA	891.100,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(15.194.805,00)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
CREDITOS JUDICIALES	(145.251.195,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.872.636,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	355.410.468,00
PROVISIONES	2.158.897.957,00
OTROS PASIVOS	(668.300,00)
CAPITAL FISCAL	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.247.740.008,83
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(427.708.552,66)

LUIS FRANCISCO RUIZ AGULAR
GERENTE

MARITZA MUÑOZ RAMOS
T.P. N°42624-T
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

© copia