

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL <b>María Inmaculada</b> E.S.E. Nit: 891180098-5	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO</b>	GF-F-59
	<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>VERSIÓN</b>	001
		<b>VIGENCIA</b>	2023-06-28

**A 31 DE MARZO DE 2024**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	VALOR
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>	
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
RÉSTULTADO DEL EJERCICIO	(10.577.179.667,92)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.720.089,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.509.681.261,36)
INVENTARIOS	122.774.946,59
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.686.449,50
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	19.390.023,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(4.399.159.410,82)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(17.237.448.832,01)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(48.835.224,00)
OTROS ACTIVOS	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(48.835.224,00)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	801.921.897,08
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	272.163.575,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	(4.579.442,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	121.589.861,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	239.120.181,00
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.745.424.422,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	381.874.961,00
PROVISIONES	13.666.802.524,00
OTROS PASIVOS	7.644.898,00
CAPITAL FISCAL	1.300.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>17.233.262.877,08</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(53.021.178,93)</b>

Lina Marcela Giraldo Rincon

**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
GERENTE

Cecilia Escobar Cuellar

**CECILIA ESCOBAR QUELLAR**  
REVISORA FISCAL

T.P. N° 21769-T  
VER OPINION

Jaime Calderon España

**JAIME CALDERON ESPAÑA**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD  
T.P. N° 152270-T

	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		