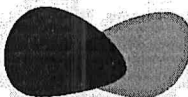


 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 30 DE ABRIL DE 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			1.837.571.277
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(7.461.361.836)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(1.545.788)
15	INVENTARIOS			(604.213.054)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(612.631.611)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			(439.789.621)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			3.046.916.884
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				(4.235.053.750)
ACTIVIDADES DE INVERSION				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			45.755.478
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				45.755.478
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(765.512.887)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			7.436.428.883
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			(4.036.368)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			(21.964.564)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2460	CREDITOS JUDICIALES			(318.565.456)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			262.235.923
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			622.662.187
27	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			(5.449.799)
3208	CAPITAL FISCAL			-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				7.205.797.920
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				3.016.499.648
 CINDY TATIANA VARGAS TORO Representante Legal  VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO Profesional Especializada en Contabilidad T.P. N°286365-T				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			