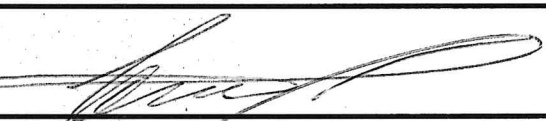
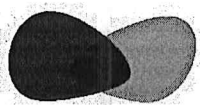


 Hospital Departamental Maria Inmaculada ESE	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2025 y 30 DE ABR 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		ABRIL 2025	ABRIL 2024	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.837.571.277	73.418.235.236	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(7.461.361.836)	(1.177.834.950)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(1.545.788)	1.545.845.020	
INVENTARIOS		(604.213.054)	1.467.943.510	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(612.631.611)	74.251.865	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		(439.789.621)	(14.622.720)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		3.046.916.884	1.273.889.321	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(4.235.053.750)	76.587.707.282	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		45.755.478	217.783.491	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		45.755.478	217.783.491	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(765.512.887)	683.147.016	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		7.436.428.883	(990.555.163)	
DESCUENTOS DE NÓMINA		(4.036.368)	(21.032.422)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		(21.964.564)	(498.018.939)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	
CREDITOS JUDICIALES		(318.565.456)	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		262.235.923	298.312.334	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		622.662.187	1.906.505.961	
PROVISIONES		-	-	
OTROS PASIVOS		(5.449.799)	1.950.202	
CAPITAL FISCAL		-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	13.699.373.113	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		7.205.797.920	15.079.682.103	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		3.016.499.648	91.885.172.875	
 				
CINDY TATIANA VARGAS TORO		VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO		
Representante Legal		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)				