

 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 JUNIO DE 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			(3.064.456.304)
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			13.495.955.775
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(191.270.160)
15	INVENTARIOS			211.566.513
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			188.321.454
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			(25.625.421.631)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(15.586.335.494)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			0
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				(30.571.639.847)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(15.163.192.332)
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				(15.163.192.332)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(2.258.761.722)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			1.168.424.641
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			93.750.745
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			34.885.798
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			(153.759.754)
2460	CREDITOS JUDICIALES			-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(2.883.915.955)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			677.281.808
27	PROVISIONES			11.239.197.462
29	OTROS PASIVOS			(1.695.856.926)
3208	CAPITAL FISCAL			-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			9.627.114.194
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				15.848.360.291
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				(29.886.471.887)
 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)				