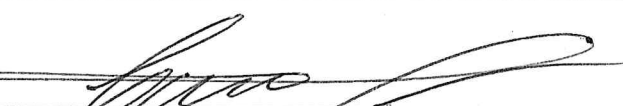
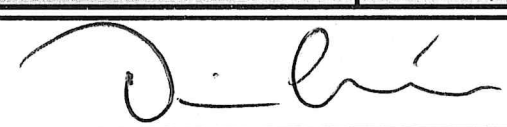


 Hospital Departamental Maria Inmaculada ESE		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
		ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
				VIGENCIA	2023-06-28
A 30 DE MAYO DE 2025					
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:					
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			88.277.141.980	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(8.470.447.270)	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(285.735.508)	
15	INVENTARIOS			35.995.954	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			186.434.661	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			9.229.969	
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			285.735.508	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				80.038.355.294	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			224.766.109	
19	OTROS ACTIVOS			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				224.766.109	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			2.606.166.111	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(7.218.545.485)	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			2.493.583	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			87.851.282	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			307.519.508	
2460	CREDITOS JUDICIALES			(311.692.901)	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2.957.702.301	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			698.648.029	
27	PROVISIONES			-	
29	OTROS PASIVOS			(82.781.245.924)	
3208	CAPITAL FISCAL			-	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				(83.651.103.495)	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				(3.387.982.092)	
 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)					