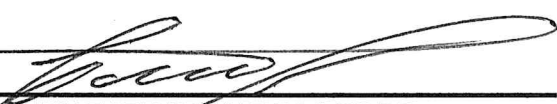
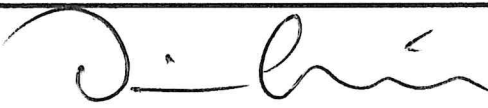
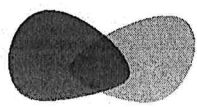


 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2025 y 30 DE JUNIO 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		JUNIO 2025	JUNIO 2024	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		(3.064.456.304)	73.418.235.236	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		13.495.955.775	(1.177.834.950)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(191.270.160)	1.545.845.020	
INVENTARIOS		211.566.513	1.467.943.510	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		188.321.454	74.251.865	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		(25.625.421.631)	(14.622.720)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		(15.586.335.494)	1.273.889.321	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		0	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(30.571.639.847)	76.587.707.282	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(15.163.192.332)	217.783.491	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(15.163.192.332)	217.783.491	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(2.258.761.722)	683.147.016	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.168.424.641	(990.555.163)	
DESCUENTOS DE NÓMINA		93.750.745	(21.032.422)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		34.885.798	(498.018.939)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		(153.759.754)	-	
CREDITOS JUDICIALES		-	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(2.883.915.955)	298.312.334	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		677.281.808	1.906.505.961	
PROVISIONES		11.239.197.462	-	
OTROS PASIVOS		(1.695.856.926)	1.950.202	
CAPITAL FISCAL		-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.627.114.194	13.699.373.113	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		15.848.360.291	15.079.682.103	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(29.886.471.887)	91.885.172.875	
 				
CÍNDY 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)				