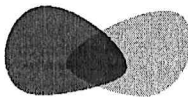


 Hospital Departamental Maria Inmaculada ESE	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 31 DE JULIO DE 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			28.292.876.850
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(7.027.036.484)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(2.853.323)
15	INVENTARIOS			229.539.529
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			461.412.319
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			169.315.434
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			5.323.789.103
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(0)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				27.447.043.428
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			21.551.414
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				21.551.414
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1.604.614.309
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(1.120.002.647)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			(20.553.794)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			(43.131.618)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			(153.759.754)
2460	CREDITOS JUDICIALES			-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			91.763.154
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			60.061.617
27	PROVISIONES			(21.689.780.586)
29	OTROS PASIVOS			3.182.979.443
3208	CAPITAL FISCAL			-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				(18.087.809.876)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				9.380.784.965
 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)				