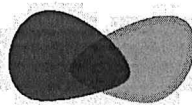


 Hospital Departamental Maria Inmaculada ESE	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2025 y 31 DE JULIO 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		JULIO 2025	JULIO 2024	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		28.292.876.850	3.519.868.158	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(7.027.036.484)	(13.903.744.145)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(2.853.323)	(5.055.332.146)	
INVENTARIOS		229.539.529	(982.449.168)	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		461.412.319	(708.494.986)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		169.315.434	96.501.867	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		5.323.789.103	12.571.736.656	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		(0)	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		27.447.043.428	(4.461.913.764)	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		21.551.414	71.468.659	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		21.551.414	71.468.659	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.604.614.309	2.056.305.788	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(1.120.002.647)	(188.493.040)	
DESCUENTOS DE NÓMINA		(20.553.794)	6.199.051	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		(43.131.618)	(128.232.616)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		(153.759.754)	-	
CREDITOS JUDICIALES		-	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		91.763.154	1.915.830.159	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		60.061.617	251.413.312	
PROVISIONES		(21.689.780.586)	-	
OTROS PASIVOS		3.182.979.443	1.904.935.747	
CAPITAL FISCAL		-	12.000.000	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(18.087.809.876)	5.829.958.401	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		9.380.784.965	1.439.513.296	
 				
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)			