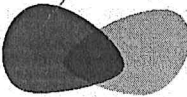


 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 31 DE AGOSTO DE 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			(240.877.794)
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(7.656.247.436)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(875.875.095)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-
15	INVENTARIOS			835.298.849
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(16.797.039)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			(46.159.988)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			4.647.149.710
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				(3.353.508.793)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			382.852.186
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				382.852.186
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			530.284.156
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(56.032.546)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			(8.074.314)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			53.159.227
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2460	CREDITOS JUDICIALES			-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			458.909.058
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			447.752.610
27	PROVISIONES			(0)
29	OTROS PASIVOS			363.412.560
3208	CAPITAL FISCAL			-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				1.789.410.751
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				(1.181.245.855)
 CINDY TATIANA VARGAS TORO Representante Legal  VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO Profesional Especializada en Contabilidad T.P. N°286365-T				
	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			