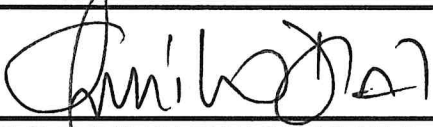
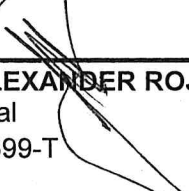


 Hospital Departamental María Inmaculada ESE	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			2.418.247.526
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			13.159.853.411
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			32.794.493
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(947.416.787)
15	INVENTARIOS			72.770.133
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(108.124.478)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			(67.789.690)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(17.846.603.577)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				(3.286.268.969)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			253.456.809
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				253.456.809
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1.617.417.073
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(179.938.509)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			(31.192.406)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			(33.540.240)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2460	CREDITOS JUDICIALES			23.652.173
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2.684.619.183
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			458.266.656
27	PROVISIONES			(56.111.802)
29	OTROS PASIVOS			(40.326.339)
3208	CAPITAL FISCAL			-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				4.442.845.789
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				1.410.033.629
 CAMILO ENRIQUE DIAZ CARDENAS Representante Legal (E) Decreto No 001113 octubre 10 de 2025  VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO Profesional Especializada en Contabilidad T.P. N°286365-T				
 JOHANN ALEXANDER ROJAS VANEGAS Revisor Fiscal T.P. N° 150599-T VER OPINION				
		Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión)
		Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				