

 Hospital Departamental María Inmaculada ESE	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEP DE 2025 y 30 DE SEP 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.418.247.526	2.125.467.858	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		13.159.853.411	11.840.688.244	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		32.794.493	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(947.416.787)	(139.433.218)	
INVENTARIOS		72.770.133	(965.727.266)	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(108.124.478)	(104.192.733)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		(67.789.690)	(53.939.531)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		(17.846.603.577)	(15.411.875.241)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	(0)	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(3.286.268.969)	(2.709.011.887)	
ACTIVIDADES DE INVERSION				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		253.456.809	168.910.665	
OTROS ACTIVOS		-	280.968.000	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		253.456.809	449.878.665	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.617.417.073	880.801.296	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(179.938.509)	231.210.027	
DESCUENTOS DE NÓMINA		(31.192.406)	(430.770.969)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		(33.540.240)	(72.863.728)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	
CREDITOS JUDICIALES		23.652.173	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.684.619.183	368.782.333	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		458.266.656	(1.297.547.175)	
PROVISIONES		(56.111.802)	-	
OTROS PASIVOS		(40.326.339)	4.773.502	
CAPITAL FISCAL		-	879.900	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		4.442.845.789	(314.734.814)	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		1.410.033.629	(2.573.868.036)	
 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				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			