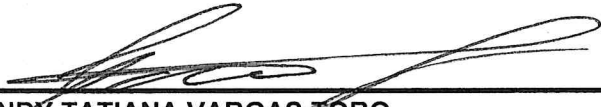


 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 31 DE OCTUBRE DE 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			2.447.385
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(1.558.572.625)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(1.959.035.256)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(203.408.505)
15	INVENTARIOS			(967.798.302)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			453.996.453
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			(47.451.779)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			5.609.808.002
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(0)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				1.329.985.374
ACTIVIDADES DE INVERSION				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			700.600.246
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				700.600.246
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(1.864.771.781)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			225.580.309
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			(16.477.497)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			(30.779.324)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			1.117.647
2460	CREDITOS JUDICIALES			168.508.002
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(2.798.134.020)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			260.825.964
27	PROVISIONES			(503.822.791)
29	OTROS PASIVOS			152.477.700
3208	CAPITAL FISCAL			0
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			(0)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				(4.405.475.791)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				(2.374.890.171)
 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)				