

 Hospital Departamental Maria Inmaculada ESE	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			(1.372.796.751)
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(10.816.903.246)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(2.310.302.192)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(4.610.177.210)
15	INVENTARIOS			(365.171.404)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			470.008.885
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			17.176.576
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			15.405.527.982
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(0)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				(3.582.637.361)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			995.202.298
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				995.202.298
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			336.055.450
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			474.721.551
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			(3.252.809)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			(16.643.415)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			2.514.706
2460	CREDITOS JUDICIALES			(374.772.973)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(929.422.825)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			874.397.260
27	PROVISIONES			(503.822.791)
29	OTROS PASIVOS			152.427.400
3208	CAPITAL FISCAL			0
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			(0)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				12.201.554
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				(2.575.233.509)
 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)			