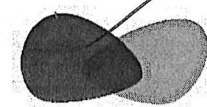


 Hospital Departamental Maria Inmaculada ESE	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE NOV DE 2025 y 30 DE NOV 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1.372.796.751)	(1.024.132.950)	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(10.816.903.246)	11.354.277.578	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2.310.302.192)	(21.052.373)	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(4.610.177.210)	(5.499.876)	
INVENTARIOS		(365.171.404)	(70.953.346)	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		470.008.885	35.088.535	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		17.176.576	(9.597.749)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		15.405.527.982	(14.077.154.581)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		(0)	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(3.582.637.361)	(3.819.024.763)	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		995.202.298	130.270.325	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		995.202.298	130.270.325	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		336.055.450	(573.400.432)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		474.721.551	389.953.134	
DESCUENTOS DE NÓMINA		(3.252.809)	(1.600.790)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		(16.643.415)	(6.502.822)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2.514.706	-	
CREDITOS JUDICIALES		(374.772.973)	(1.387.228.273)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(929.422.825)	309.763.831	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		874.397.260	4.455.566.012	
PROVISIONES		(503.822.791)	20.948.500	
OTROS PASIVOS		152.427.400	-	
CAPITAL FISCAL		0	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(0)	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		12.201.554	3.207.499.161	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(2.575.233.509)	(481.255.277)	
 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)			