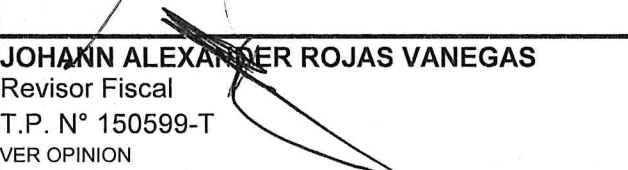


 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
		ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
				VIGENCIA	2023-06-28
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS					
CONTABLE	CONCEPTO			VALOR	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:					
ACTIVIDADES DE OPERACION					
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			(21.107.700.533)	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(1.278.073.741)	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2.078.541.532	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			11.007.646.156	
15	INVENTARIOS			2.138.802.614	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			37.235.630	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			568.338.310	
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			1.673.654.658	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				(4.881.555.373)	
ACTIVIDADES DE INVERSION					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(2.636.282.082)	
19	OTROS ACTIVOS			(64.504.718.004)	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				(67.141.000.086)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			64.846.268.554	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			156.582.629	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			10.078.346	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			1.117.647	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			528.985.261	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-	
2460	CREDITOS JUDICIALES			12.119.353.968	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(11.335.961.931)	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			(3.216.496.282)	
27	PROVISIONES			5.752.358	
29	OTROS PASIVOS			(152.458.800)	
3208	CAPITAL FISCAL			-	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				62.963.221.750	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				(9.059.333.710)	
 CINDY TATIANA VARGAS TORO Representante Legal  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)	
		Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)					