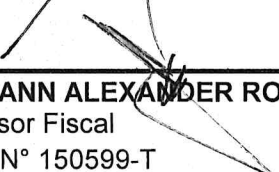


 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DIC DE 2025 y 31 DE DIC 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACION				
RESULTADO DEL EJERCICIO		(21.107.700.533)	(21.896.075.669)	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(1.278.073.741)	6.245.756.068	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.078.541.532	21.052.373	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		11.007.646.156	23.003.047.704	
INVENTARIOS		2.138.802.614	10.416.410	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		37.235.630	(209.663.908)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		568.338.310	73.850.972	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		1.673.654.658	(10.457.531.666)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	(0)	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(4.881.555.373)	(3.209.147.716)	
ACTIVIDADES DE INVERSION				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(2.636.282.082)	(271.770.742)	
OTROS ACTIVOS		(64.504.718.004)	(137.181.186)	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(67.141.000.086)	(408.951.928)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		64.846.268.554	3.266.177.407	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		156.582.629	(311.487.875)	
DESCUENTOS DE NÓMINA		10.078.346	444.189.069	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.117.647		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		528.985.261	295.148.149	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	
CREDITOS JUDICIALES		12.119.353.968	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(11.335.961.931)	3.960.898.156	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(3.216.496.282)	454.691.794	
PROVISIONES		5.752.358	(3.655.600.000)	
OTROS PASIVOS		(152.458.800)	(2.183.401.898)	
CAPITAL FISCAL		-	533.942.966	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		62.963.221.750	2.804.557.768	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(9.059.333.710)	(813.541.876)	
 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 de	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				