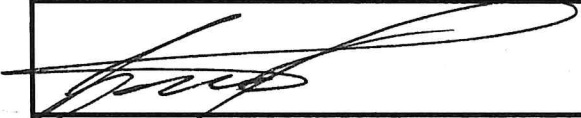
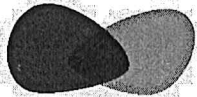


 Hospital Departamental Maria Inmaculada ESE	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 30 DE ABRIL DE 2026				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			1.680.828.925
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(12.751.650.585)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(42.118.975)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(6.019.203.388)
15	INVENTARIOS			(2.510.701.890)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			95.985.379
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			37.641.279
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			12.044.274.846
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				(7.464.944.409)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			445.141.509
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				445.141.509
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			5.727.338.036
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(20.939.721)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			66.226.460
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPPTO. DE TIMBRE			(106.788.986)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			1.175.764
2460	CREDITOS JUDICIALES			(12.216.674.447)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			10.496.975.528
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.847.853.392
27	PROVISIONES			1
29	OTROS PASIVOS			985.882
3208	CAPITAL FISCAL			-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				5.796.151.909
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				(1.223.650.991)
 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)				