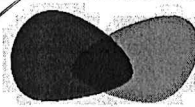


 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2026-04-26
A 30 DE JUNIO DE 2026				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			12.616.965.460
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(8.172.970.631)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			343.955.179
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(42.321.923)
15	INVENTARIOS			(3.748.239.953)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			72.723.963
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			567.397.829
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(4.277.646.243)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				(2.640.136.319)
ACTIVIDADES DE INVERSION				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(2.815.491.779)
19	OTROS ACTIVOS			2.697.715.215
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				(117.776.564)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			6.657.833.956
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			472.445.060
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			1.678.401
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			120.478.842
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			382.706.013
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			1.175.764
2460	CREDITOS JUDICIALES			(350.580.647)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5.217.466.148
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			642.626.715
27	PROVISIONES			(5.538.246.196)
29	OTROS PASIVOS			(4.356.750.717)
3208	CAPITAL FISCAL			-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				3.250.833.338
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				492.920.455
 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)				