

 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 MAYO DE 2026				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			12.543.789.136
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(7.021.310.352)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(147.657.321)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(7.409.864.093)
15	INVENTARIOS			719.409.673
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			89.301.648
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			(15.445.936)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			2.756.828.832
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				1.515.051.587
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(225.842.892)
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				(225.842.892)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(3.460.556.885)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			77.644.616
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			15.524.643
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			86.603.451
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			(1.175.765)
2460	CREDITOS JUDICIALES			350.580.647
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			299.455.036
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			493.799.314
27	PROVISIONES			(796.821.236)
29	OTROS PASIVOS			395.628.786
3208	CAPITAL FISCAL			-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				(2.539.317.392)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				(1.250.108.697)
 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)				