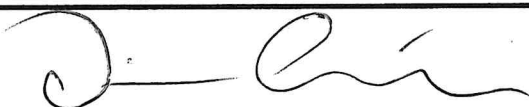
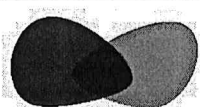


 Hospital Departamental Maria Inmaculada ESE	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2026 y 30 DE JUNIO 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		JUNIO 2026	JUNIO 2025	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		12.616.965.460	(3.064.456.304)	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(8.172.970.631)	13.495.955.775	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		343.955.179	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(42.321.923)	(191.270.160)	
INVENTARIOS		(3.748.239.953)	211.566.513	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		72.723.963	188.321.454	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		567.397.829	(25.625.421.631)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		(4.277.646.243)	(15.586.335.494)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(2.640.136.319)	(30.571.639.847)	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(2.815.491.779)	(15.163.192.332)	
OTROS ACTIVOS		2.697.715.215	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(117.776.564)	(15.163.192.332)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.657.833.956	(2.258.761.722)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		472.445.060	1.168.424.641	
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.678.401	93.750.745	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		120.478.842	34.885.798	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		382.706.013	(153.759.754)	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.175.764	-	
CREDITOS JUDICIALES		(350.580.647)	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.217.466.148	(2.883.915.955)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		642.626.715	677.281.808	
PROVISIONES		(5.538.246.196)	11.239.197.462	
OTROS PASIVOS		(4.356.750.717)	(1.695.856.926)	
CAPITAL FISCAL		-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	9.627.114.194	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		3.250.833.338	15.848.360.291	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		492.920.456	(29.886.471.887)	
 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)			