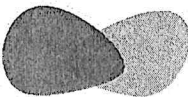


 Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2026-04-26
A 31 DE JULIO DE 2026				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			186.341.278
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(609.622.357)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(992.083.306)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			-
15	INVENTARIOS			512.568.734
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(390.281.052)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			251.485.005
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			10.427.113.199
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(838.530.602)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				8.546.990.898
ACTIVIDADES DE INVERSION				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			319.834.629
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				319.834.629
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(1.205.200.905)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(198.787.544)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			(16.470.739)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			133.598.317
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			(382.706.013)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			(1.175.764)
2460	CREDITOS JUDICIALES			-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(1.920.003.081)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			(655.899.883)
27	PROVISIONES			0
29	OTROS PASIVOS			(872.728.782)
3208	CAPITAL FISCAL			10.207.500
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				(5.109.166.893)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				3.757.658.634
 CINDY TATIANA VARGAS TORO Representante Legal  DIANA KATHERINE DIAZ VALLEJO Profesional Especializada en Contabilidad T.P. N°307859-T				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				