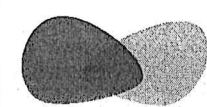


 Hospital Departamental Maria Inmaculada S.p.A.	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	003
			VIGENCIA	2026-04-26
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2026 y 31 DE JULIO 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		JULIO 2026	JULIO 2025	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACION				
RESULTADO DEL EJERCICIO		186.341.278	28.292.876.850	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(609.622.357)	(7.027.036.484)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(992.083.306)	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-	(2.853.323)	
INVENTARIOS		512.568.734	229.539.529	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(390.281.052)	461.412.319	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		251.485.005	169.315.434	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		10.427.113.199	5.323.789.103	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		(838.530.602)	(0)	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		8.546.990.898	27.447.043.428	
ACTIVIDADES DE INVERSION				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		319.834.629	21.551.414	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		319.834.629	21.551.414	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(1.205.200.905)	1.604.614.309	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(198.787.544)	(1.120.002.647)	
DESCUENTOS DE NÓMINA		(16.470.739)	(20.553.794)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		133.598.317	(43.131.618)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		(382.706.013)	(153.759.754)	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		(1.175.764)	-	
CREDITOS JUDICIALES		-	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(1.920.003.081)	91.763.154	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(655.899.883)	60.061.617	
PROVISIONES		0	(21.689.780.586)	
OTROS PASIVOS		(872.728.782)	3.182.979.443	
CAPITAL FISCAL		10.207.500	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(5.109.166.893)	(18.087.809.876)	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		3.757.658.634	9.380.784.965	
 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)			