



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD MEDINA
FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Metodo Indirecto



Utilidad Del Ejercicio		\$4.809.926.326
Partidas Que Afectaron la Utilidad		-\$3.203.638.106
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-\$312.612.489
Depreciación Acumulada de PPE (CR)		-\$2.019.079.565
Provisión Litigios y Demandas		-\$871.946.052
Flujo Neto		\$1.606.288.220
Cambio en Partidas Operacionales		-\$2.328.299.949
(-) Aumento en	Deudores	-\$1.301.979.204
(+) Disminucion	Inventarios	-\$167.480.929
(+) Disminucion	otros Activos	-\$58.134.407
(-) Disminucion	Cuentas por Pagar	-\$46.991.292
(-) Disminucion	Obligaciones Laborales	-\$48.509.436
(+) Disminucion	Otros Pasivos	-\$705.204.681
Flujo Neto Operacional		-\$722.011.729
Actividades de Inversion		\$4.780.236.472
Compra	Inversiones en Administración de Liquidez	\$0
Compra	Inversiones en Administración de Liquidez	\$0
Compra	Bienes Muebles en Bodega	\$3.119.053
Compra	Edificaciones	\$3.539.989.059
Compra	Planta Ductos y Tuneles	\$0
Compra	Maquinaria y Equipo	\$0
Compra	Equipo Medico y Científico	\$241.803.214
Compra	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$61.280.799
Compra	Equipos de Comunicación y Computación	\$83.867.201
Compra	Equipo de transporte, tracción y elevacion	\$850.177.146
Compra	Equipo de Comedor, Cocina , Despensa y Hotelería	\$0
Flujo libre despues de Inversion		-\$5.502.248.201
Actividades de Financiacion		\$4.809.926.339
Incremento	Resultados de ejercicios anteriores	\$1.678.183.778
Incremento	Resultados del ejercicio	\$3.131.742.561
Incremento	Flujo Final	-\$692.321.862
Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo 2022		\$2.758.244.469
Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo 2023		\$2.065.922.607
Variacion Efectivo y Equivalente al Efectivo		-\$692.321.862

LINA YINNETH VEGA HIDALGO
Gerente

ADRIANA MARCELA BUTRAGO CORREA
Contador Público
T.P. N. 271923-T