



ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA
FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Metodo Indirecto



| | | | |
|---|--|----------------|-----------------------|
| Utilidad Del Ejercicio | | | \$675.250.599 |
| Partidas Que Afectaron la Utilidad | | | -\$374.801.378 |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | | \$50.489.441 | |
| Depreciación Acumulada de PPE (CR) | | -\$425.290.819 | |
| Flujo Neto | | | \$300.449.221 |
| Cambio en Partidas Operacionales | | | -\$115.784.540 |
| (-) Aumento en | Deudores | -\$903.181.872 | |
| (+) Disminucion | Inventarios | \$30.975.864 | |
| (+) Disminucion | otros Activos | -\$58.102.601 | |
| (-) Disminucion | Cuentas por Pagar | \$7.735.121 | |
| (-) Disminucion | Obligaciones Laborales | \$52.074.034 | |
| (+) Disminucion | Otros Pasivos | \$754.714.914 | |
| Flujo Neto Operacional | | | \$184.664.681 |
| Actividades de Inversion | | | -\$181.211.693 |
| Compra | Inversiones en Administración de Liquidez | | |
| Compra | Inversiones en Administración de Liquidez | \$0 | |
| Compra | Edificaciones | \$0 | |
| Compra | Planta Ductos y Tuneles | \$0 | |
| Compra | Maquinaria y Equipo | \$0 | |
| Compra | Equipo Medico y Científico | -\$116.133.087 | |
| Compra | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | -\$65.078.606 | |
| Compra | Equipos de Comunicación y Computación | \$0 | |
| Compra | Equipo de Comedor, Cocina , Despensa y Hotelería | \$0 | |
| Flujo libre despues de Inversion | | | \$3.452.988 |
| Actividades de Financiacion | | | \$675.250.603 |
| Incremento | Resultados de ejercicios anteriores | \$812.294.694 | |
| Incremento | Resultados del ejercicio | -\$137.044.091 | |
| Incremento | Flujo Final | | \$678.703.591 |
| Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo 2020 | | | \$378.506.856 |
| Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo 2021 | | | \$1.057.210.448 |
| Variacion Efectivo y Equivalente al Efectivo | | | \$678.703.592 |

LINA YINNETH VEGA HIDALGO
Gerente

ARIANA MARCELA BUITRAGO CORREA
Contador Público
T.P. N. 271923-T