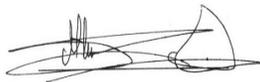


E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA
NIT :890'801.517-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

	ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2023	ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCIO	1,888,711,662	323,767,454
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
DEPRECIACION	84,571,437	301,031,055
DETERIORO Y AMORTIZACION	350,043,064	178,422,483
PROVISIONES	0	0
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	2,323,326,163	803,220,992
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS		
DEUDORES	763,158,631	325,834,274
INVERSIONES	0	0
INVENTARIOS	56,490,144	50,832,216
OTROS ACTIVOS	-5,857,014	19,964,529
CUENTAS POR PAGAR	176,265,756	210,539,632
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	1
PASIVOS ESTIMADOS	-500,000,000	0
OTROS PASIVOS	0	0
EFECTIVO GENERADO EN CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS	490,057,517	607,170,652
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,383,903,306	205,347,646
VENTA O BAJAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,383,903,306	205,347,646
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
DEUDA POR OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	0	0
AMORTIZACION DE OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO	0	0
OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	1	0
OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ALS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1	0
INCREMENTO (DISMINUCIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO)	449,365,339	-9,297,306
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	21,598,853	30,896,159
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	470,964,192	21,598,853



BRYAN SALDARRIAGA MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL



ALVARO GOMEZ MONTOYA
CONTADOR TP.34757-T