



CENTRO DE SALUD GUACHAVES E.S.E
NIT: 900129891-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
DICIEMBRE 31 DE 2020

	AÑO 2020	
	ORIGEN	APLICACIONES
ACTIVIDADES DE OPERACION:		
EXCEDENTES O DEFICIT NETO	255,812,107	0
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-4,318,258	0
DETERIORO	12,800,631	0
DPRECIACIONES	-10,041,057	0
AMORTIZACIONES	-7,077,832	0
CAPITAL FIASCA	0	0
IMPACTOS POR LA TRANCISION	0	0
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	251,493,849	0
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(-) CUENTAS POR COBRAR	8,854,438	0
(+) SUBVENCIONES POR COBRAR	0	94,994,732
(+) INVENTARIOS	0	12,831,947
(-) CUENTAS POR PAGAR - BIENES Y SERVICIOS	0	170,532
(+) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,481,891	0
SUAMAS	26,336,329	107,997,211
TOTAL EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-81,660,882	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	169,832,966	
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
(-) CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,000,000	
(+) MAQUINARIA Y EQUIPO		72,705,500
(+) EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		133,172,058
(+) MUEBLES Y ENSERES		5,850,000
(+) EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		12,412,900
(-) INTANGIBLES	23,000,000	
SUMAS	38,000,000	224,140,458
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-186,140,458	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
SUAMAS	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	=
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO	-16,307,492	
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑO ANTERIOR	359,566,909	
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGGENCIA	343,259,417	


HENRY HERNÁN BARCO R.
 Gerente E.S.E.


DEISSY MILENA VILLARREAL Z.
 Contador E.S.E. T.P: 238784-T