



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
METODO INDIRECTO			
DICIEMBRE 31 DE 2021			
		AÑO 2021	
		ORIGEN	APLICACIONES
ACTIVIDADES DE OPERACION:			
EXCEDENTES O DEFICIT NETO	16,822,752	-	-
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	37,893,119	-	-
DETERIORO	- 3,489,375	-	-
DPRECIACIONES	41,382,494	-	-
AMORTIZACIONES	-	-	-
CAPITAL FIASCA	-	-	-
IMPACTOS POR LA TRANCISION	-	-	-
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	54,715,871	-	-
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES			
(-) CUENTAS POR COBRAR		131,286,103	-
(+) SUBVENCIONES POR COBRAR		94,994,732	-
(-) OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
(+) INVENTARIOS		-	19,329,990
(-) CUENTAS POR PAGAR - BIENES Y SERVICIOS		-	-
(+) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,013,957	-
SUAMAS		233,294,792	19,329,990
TOTAL EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	213,964,802		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	268,680,674		
ACTIVIDADES DE INVERSION:			
(-) CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	-
(+) MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(+) EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			22,270,000
(+) MUEBLES Y ENSERES			5,802,216
(+) EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO			47,693,780
(+) EQUIPO DE TRANSPORTE			263,000,000
(-) INTANGIBLES		-	-
SUMAS		-	338,765,996
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	- 338,765,996		
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
SUAMAS	-	-	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	=	
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO	- 70,085,322		
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑO ANTERIOR	343,259,417		
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGGENCIA	273,174,095		


HENRY HERNÁN BARCO R.
 Gerentes E.S.E.


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