



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
DICIEMBRE 31 DE 2023

		AÑO 2023	
		ORIGEN	APLICACIONES
ACTIVIDADES DE OPERACION:			
EXCEDENTES O DEFICIT NETO	571.233.097,83	-	-
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	41.318.805,00	-	-
DPRECIACIONES	81.272.011,00	-	-
CAPITAL FIASCA	- 39.953.206,00	-	-
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	612.551.902,83	-	-
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES			
(-) CUENTAS POR COBRAR		-	8.964.586,00
(+) INVENTARIOS		-	31.413.584,00
(-) CUENTAS POR PAGAR - BIENES Y SERVICIOS		-	369.024.091,00
SUAMAS		-	409.402.261,00
TOTAL EFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	409.402.261,00		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	203.149.641,83		
ACTIVIDADES DE INVERSION:			
(-) EDIFICACIONES		-	359.854.170,00
(+) MAQUINARIA Y EQUIPO		-	3.511.032,00
(+) EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		-	35.805.304,00
(+) EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		-	28.948.602,00
SUMAS		-	428.119.108,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	- 428.119.108,00		
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
SUAMAS		-	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-		=
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO	- 224.969.466,17		
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑO ANTERIOR	716.111.161,31		
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA	491.141.695,14		


HENRY HERNAN BARCO R.
Gerentes E.S.E.


RUBY LOPEZ MORALES
Contador E.S.E. T.P: 291398 -T

