EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT 891180238-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodos Contables Enero 01 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

UTILIDAD DEL PERIODO	**178.663.820,23**
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	**229.596.876,00**
AUMENTO (DISMINUC) EN DEPRECIACION ACUMULADA	196.662.324,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-110.477.904,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) PROVISION PARA DEUDORES	143.412.456,00
FUENTES DE OPERACIÓN PROVENIENTES DEL ESTADO DE RESUL.	**408.260.696,23**
VARIACIONES EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	**-173.131.393,62**
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	-350.665.333,27
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) OTROS DEUDORES	-569.912,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) INVENTARIOS	-359.429.882,17
DISMINUC. Y/O AUEMNTO DE INVEWRSION	0,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	498.033.292,67
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-213.200,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) DESCUENTOS DE NOMINA	-8.411.878,99
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RENTENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTOS	8.281.879,04
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-44.918.375,90
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) BENEFICIOS A EMPLEADOS	41.805.219,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	42.956.798,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-173.131.393,62**
VARIACIONES EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**35.095.278,09**
(DISMINUCION O AUMENTO) DISMINUCION PARA DEUDORES	-143.750.559,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) CAPITAL FISCAL	178.845.837,09
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS	0,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**35.095.278,09**
VARIACIONES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**20.659.795,11**
DISMINUC. (AUMENTO) EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-11.976.556,89
DISMINUC. (AUMENTO) EN OTROS ACTIVOS	32.636.352,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**20.659.795,11**
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	**-117.376.320,42**
SALDO EFECTIVO A 31 DIC 31 DE 2020	**337.090.446,00**
SALDO EFECTIVO A 31 DIC 31 DE 2021	**219.714.125,58**

CLARA ANTONIA VALENCIA
Representante Legal

CIELO SERRATO SERRATO
Contadora Publica
TP 138925-T