



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

	2022	2021
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Recibidos por Prestación de servicios	59,669,973,700	60,732,651,043
Menos: Pago a Proveedores	-7,953,885,029	-16,900,931,487
Menos: Pago por beneficio a los empleados	-8,270,969,932	-3,927,621,015
Menos: Pago de Otras cuentas por pagar	-6,461,845,872	-8,894,806,963
Menos: Pago acreedores	-36,769,902,621	-34,249,755,438
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	213,370,246	-3,240,463,860
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido de rendimientos, inversiones y descuentos	881,849,825	1,301,832
Recibido otras cuentas por cobrar	450,208,836	291,276,420
Recibido por aportes	45,285,742,710	3,510,755,294
Pago por comisiones e intereses	-92,365,668	-62,558,950
Pago por compra de activos	-1,919,746,597	-2,319,688,576
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	44,605,689,106	1,421,086,020
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	44,819,059,352	-1,819,377,840
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	320,240,970	2,139,618,810
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	45,139,300,322	320,240,970

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

Elaboró: Daly Diaz Tovar
Pagadora E.s.e

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Contadora T.P. 71631-T

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T