

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****A 31 DE MARZO 2023**

(Cifras en Pesos)

POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**RESULTADOS DEL EJERCICIO****-35,366,527****PARTIDAS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO:**

Depreciaciones PPyE y amortizaciones

23,572,311

Deterioro

0

PARTIDAS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO:**-11,794,216****EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN****CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES**

(+) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR

0

(+) DISMINUCIÓN INVENTARIOS CORRIENTES

60,684,271

(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR

0

(+) AUMENTO BENEFICIO A EMPLEADOS

0

(+) AUMENTO OTROS PASIVOS

0

(-) AUMENTO CUENTAS POR COBRAR

-67,209,768

(-) AUMENTO INVENTARIOS CORRIENTES

0

(-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR

-63,604,313

(-) DISMINUCIÓN BENEFICIO A EMPLEADOS

22,548,482

(-) DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS

0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**-47,581,328****ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES

0

(-) COMPRA INVERSIONES PERMANENTES

0

(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

0

(-) AUMENTO INTANGIBLES

0

(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS

-1,972,771

(+) VENTA INVERSIONES TEMPORALES

0

(+) VENTA INVERSIONES PERMANENTES

0

(+) VENTA O BAJA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

9,608,141

(+) DISMINUCION INTANGIBLES

18,428,776

(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS

0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**26,064,146****ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

0

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

0

(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y/O RECOLOCACIÓN DE ACCION

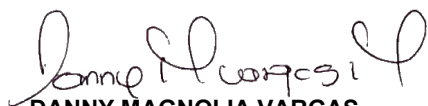
0

(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0

(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS**0****TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO****-33,311,398****EFECTIVO AÑO ANTERIOR****56,493,129****EFECTIVO PRESENTE AÑO****23,181,731**
DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente
NARNOL GUTIERREZ HORTA
Contador TP 132191-T