

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****A 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

(Cifras en Pesos)

POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**RESULTADOS DEL EJERCICIO****-67,740,254****PARTIDAS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO:**

Depreciaciones PPyE y amortizaciones

63,829,031

Deterioro

0

PARTIDAS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO:**-3,911,223****EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN****CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES**

(+) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR

0

(+) DISMINUCIÓN INVENTARIOS CORRIENTES

74,909,802

(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR

0

(+) AUMENTO BENEFICIO A EMPLEADOS

4,370,736

(+) AUMENTO OTROS PASIVOS

0

(-) AUMENTO CUENTAS POR COBRAR

-40,275,712

(-) AUMENTO INVENTARIOS CORRIENTES

0

(-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR

-10,877,291

(-) DISMINUCIÓN BENEFICIO A EMPLEADOS

0

(-) DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS

-121,035,651

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**-92,908,116****ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES

0

(-) COMPRA INVERSIONES PERMANENTES

0

(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

0

(-) AUMENTO INTANGIBLES

0

(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS

0

(+) VENTA INVERSIONES TEMPORALES

0

(+) VENTA INVERSIONES PERMANENTES

0

(+) VENTA O BAJA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

33,961,957

(+) DISMINUCION INTANGIBLES

0

(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS

-

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**33,961,957****ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO

0

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

0

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

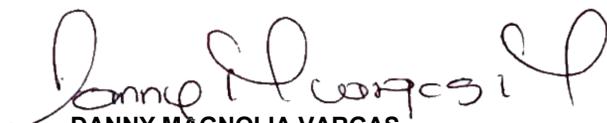
0

(-) 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****-62,857,382****EFECTIVO AÑO ANTERIOR****73,549,836****EFECTIVO PRESENTE AÑO****10,692,454**
DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente
LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador TP 47054-T