



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA

NIT 891180039-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2021

(Cifras en pesos)

VALOR MOVIMIENTOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por Prestacion de Servicios	\$	7.609.854.493,00
Recibidos por Aportes del Departamento	\$	70.400.000,00
Recibidos por Aportes del Municipio	\$	250.381.386,00
Recibidos por Aportes del Gobierno Nacional	\$	150.000.000,00
Recibido por Transferencia del Apoyo al Empleo Formal - PAEF	\$	17.649.000,00
Recibido por SGP - Aportes Patronales	\$	644.701,00
Recibido por Oros ingresos no especificados	\$	5.567.722,00
Recaudado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$	21.784.981,00
Pagado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$	(24.201.857,00)
Pagado a Proveedores	\$	(1.649.962.227,00)
Pagado a Terceros por la Aquisicion de Servicios	\$	(924.335.156,00)
Pagado Por Seguros	\$	(107.469.117,00)
Pagado por Beneficio a los Empleados	\$	(477.281.549,00)
Pagado por Servicios Personales Indirectos	\$	(3.995.160.102,00)
Pagado por Aportes Parafiscales y de Seguridad Social	\$	(164.162.495,00)
Pagado por Servicios Publicos	\$	(225.291.488,00)
Pagado por Honorarios	\$	(22.317.104,00)
Pagado por Litigios y Demandas Civiles	\$	(397.495.680,00)
Pagado por Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	\$	(18.044.677,00)
Pagado por Anticipos para Adquisicion de Bienes y Servicios	\$	(41.430.000,00)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$	79.130.831,00

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pago Proyecto de Inversion	\$	(573.703.542,00)
Recibido por Rentas de propiedades de inversion	\$	-
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	\$	(573.703.542,00)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Recibido por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo	\$	6.347.002,00
Otros - Gastos Financieros	\$	(13.699.154,00)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion	\$	(7.352.152,00)

Flujo de efectivo del periodo	\$	(501.924.863,00)
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	\$	1.228.843.728,00
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$	726.918.865,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JIMENA YISED AYA CARDOZO
T.P. 148709-T