



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA
NIT 891180039-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE MARZO 2022
(Cifras en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por Prestacion de Servicios	\$ 2.789.218.947,00
Recibidos por Aportes del Departamento	\$ -
Recibidos por Aportes del Municipio	\$ -
Recibidos por Aportes del Gobierno Nacional	\$ 588.057.960,00
Recibido por Transferencia del Apoyo al Empleo Formal - PAEF	\$ -
Recibido por SGP - Aportes Patronales	\$ -
Recibido por Oros ingresos no especificados	\$ 1.899.227,00
Recaudado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$ 25.672.249,00
Pagado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$ (31.354.981,00)
Pagado a Proveedores	\$ (343.466.988,00)
Pagado a Terceros por la Aquisicion de Servicios	\$ (116.021.341,00)
Pagado Por Seguros	\$ (16.194.308,00)
Pagado por Beneficio a los Empleados	\$ (90.940.146,00)
Pagado por Servicios Personales Indirectos	\$ (995.014.107,00)
Pagado por Aportes Parafiscales y de Seguridad Social	\$ (66.069.552,00)
Pagado por Servicios Publicos	\$ (63.502.817,00)
Pagado por Impuestos - Tasa Prodeporte	\$ (1.396.794,00)
Pagado por Litigios y Demandas Civiles	\$ (219.760.191,00)
Pagado por Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	\$ -
Pagado por Anticipos para Adquisicion de Bienes y Servicios	\$ (117.400.000,00)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ 1.343.727.158,00

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pago Proyecto de Inversion	\$ -
Recibido por Rentas de propiedades de inversion	\$ -
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	\$ -

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Recibido por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo	\$ 1.603.799,00
Otros - Gastos Financieros	\$ (2.578.360,00)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion	\$ (974.561,00)

Flujo de efectivo del periodo	\$ 1.342.752.597,00
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 726.918.865,00
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 2.069.671.462,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

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