



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

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Recibidos por Prestacion de Servicios	\$	11.586.479.797,00
Recibidos por Aportes del Municipio-Recuros Subsidio a la Oferta	\$	127.651.655,00
Recibidos por Aportes del Gobierno Nacional-Ministerio Salud	\$	588.057.960,00
Recibido por Subvenciones condicionadas-Ministerio Salud	\$	4.688.255.472,00
Recibido por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo	\$	10.812.233,00
Recaudado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$	49.251.345,00
Pagado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$	(21.011.000,00)
Recibido recaudo a favor de terceros-Copagos Rendimientos		
Financieros Entidades de Gobierno	\$	16.187.291,00
Pagado a Proveedores	\$	(2.289.004.113,00)
Pagado a Terceros por la Aquisicion de Servicios	\$	(1.297.570.796,00)
Pagado por Beneficio a los Empleados	\$	(539.293.399,00)
Pagado por Servicios Personales Indirectos	\$	(5.816.764.772,00)
Pagado por Aportes Parafiscales y de Seguridad Social	\$	(171.564.652,00)
Pagado por Servicios Publicos	\$	(255.198.987,00)
Pagado por Litigios y Demandas Civiles	\$	(312.081.817,00)
Pagado por Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	\$	(18.297.365,00)
Pagado por Impuestos, tasas y derechos administrativos	\$	(31.641.741,00)
Pagado por Anticipos para Adquisicion de Bienes y Servicios	\$	(42.905.683,00)
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>\$</b>	<b>6.271.361.428,00</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Pago Proyecto de Inversion	\$	(1.068.138.343,00)
Recibido por Rentas de propiedades de inversion	\$	-
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion</b>	<b>\$</b>	<b>(1.068.138.343,00)</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Recibido por Desembolso Emprerito	\$	800.000.000,00
Pago Servicio de la deuda Publica	\$	(273.673.744,00)
Otros - Gastos Financieros	\$	(12.425.884,00)
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion</b>	<b>\$</b>	<b>513.900.372,00</b>

<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>\$</b>	<b>5.717.123.457,00</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	\$	726.918.865,00
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>6.444.042.322,00</b>

SALDO DISP. FINAL PPTO.  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

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