



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

NIT 891180039-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE MARZO 2023

(Cifras en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por Prestacion de Servicios	\$ 2.722.800.483,00
Recibidos por Aportes del Departamento	\$ -
Recibidos por Aportes del Municipio-Recursos Subsidio a la Oferta	\$ 127.651.655,00
Recibidos por Aportes del Gobierno Nacional-Ministerio Salud	\$ -
Recibido por reintegro Aportes Patronales	\$ 13.186.950,00
Recibido por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo	\$ 2.462.147,00
Recaudado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$ 18.541.460,00
Pagado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$ (55.259.500,00)
Recibido recaudo a favor de terceros - Rendimientos Financieros	\$ 8.319.478,14
Recibido recaudo a favor de terceros - Cuotas Moderadoras	\$ 5.790.190,71
Recibido reintegro recursos no ejecutados contrato APS	\$ 5.074.500,00
Pagado a Proveedores	\$ (318.943.330,00)
Pagado a Terceros por la Adquisicion de Servicios	\$ (90.417.888,00)
Pagado por Beneficio a los Empleados	\$ (97.906.837,00)
Pagado por Servicios Personales Indirectos	\$ (1.284.854.813,00)
Pagado por Aportes Parafiscales y de Seguridad Social	\$ (72.619.036,00)
Pagado por Servicios Publicos	\$ (63.799.442,00)
Pagado por Litigios y Demandas Civiles	\$ (290.076.687,00)
Pagado por Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	\$ -
Pagado por Impuestos, tasas y derechos administrativos	\$ (1.037.864,00)
Pagado por Anticipos para Adquisicion de Bienes y Servicios	\$ -
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ 628.911.466,85

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

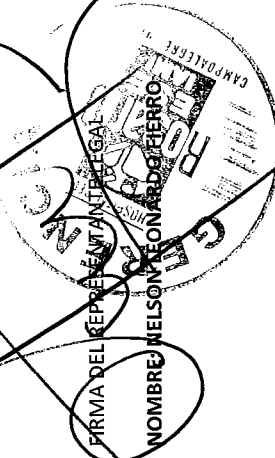
Pago Proyecto de Inversion	\$ -
Recibido por Rentas de propiedades de inversion	\$ -
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	\$ -

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Recibido por Desembolso Empreritio	\$ -
Pago Servicio de la deuda Publica	\$ (253.189.225,00)
Otros - Gastos Financieros	\$ -
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion	\$ (253.189.225,00)

Flujo de efectivo del periodo

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 375.722.241,85
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 6.444.042.321,83
	\$ 6.819.764.563,68



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE/ NELSON LEONADO PIZARRO

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JIMENA YISED AYA

CARDOZO

T.P. 148709-T