

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

NIT 891180039-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 30 DE JUNIO 2023

(Cifras en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por Prestacion de Servicios	\$	5.760.495.878,00
Recibidos por Aportes del Departamento	\$	-
Recibidos por Aportes del Municipio-Recursos Subsidio a la Oferta	\$	244.567.612,00
Recibidos por Aportes del Gobierno Nacional-Ministerio Salud	\$	-
Recibido por Reintegro Aportes Patronales	\$	13.186.950,00
Recibido por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo	\$	5.640.227,00
Recaudado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$	17.349.000,00
Pagado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$	(49.250.000,00)
Recibido recaudo a favor de terceros	\$	19.273.598,67
Recibido recaudo a favor de terceros - Rendimientos Financieros	\$	5.796.477,50
Recibido recaudo a favor de terceros - Cuotas Moderadoras	\$	12.441.901,00
Recibido reintegro recursos no ejecutados contrato APS	\$	5.074.500,00
Pagado a Proveedores	\$	(573.180.897,00)
Pagado a Terceros por la Aquisicion de Servicios	\$	(606.808.279,00)
Pagado Por Seguros	\$	(123.798.434,00)
Pagado por Beneficio a los Empleados	\$	(270.438.556,00)
Pagado por Servicios Personales Indirectos	\$	(3.179.677.546,00)
Pagado por Aportes Parafiscales y de Seguridad Social	\$	(133.191.398,00)
Pagado por Servicios Publicos	\$	(135.505.352,00)
Pagado por Honorarios	\$	-
Pagado por Litigios y Demandas Civiles	\$	(388.916.861,00)
Pagado por Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	\$	(9.930.979,00)
Pagado por Impuestos, tasas y derechos administrativos	\$	(16.456.791,00)
Pagado por Anticipos para Adquisicion de Bienes y Servicios	\$	(1.400.000,00)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$	595.271.051,17

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pago Proyecto de Inversion	\$	(210.805.967,00)
Recibido por Rentas de propiedades de inversion	\$	-
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	\$	(210.805.967,00)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Recibido por Desembolso Emprerito	\$	-
Pago Servicio de la deuda Publica	\$	(404.658.356,00)
Otros - Gastos Financieros	\$	-
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion	\$	(404.658.356,00)

Flujo de efectivo del periodo	\$	(20.193.271,83)
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	\$	6.444.042.321,83
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$	6.423.849.050,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

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