



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

NIT 891180039-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por Prestacion de Servicios	\$	12,168,999,101.30
Recibidos por Aportes del Departamento		
Recibidos por Aportes del Municipio-Recursos Subsidio a la Ofer	\$	1,405,081,739.00
Recibidos por Aportes del Gobierno Nacional-Ministerio Salud	\$	3,500,000,000.00
Recibido por Reintegro Aportes Patronales	\$	13,186,950.00
Recibido por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo	\$	2,604,682.91
Recaudado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$	50,710,265.28
Recibido recaudo a favor de terceros	\$	-
Pagado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$	(206,201,265.00)
Recibido recaudo a favor de terceros - Rendimientos	\$	45,869,029.04
Recibido recaudo a favor de terceros - Cuotas Moderadoras	\$	65,043,661.00
Recibido reintegro recursos no ejecutados contrato APS		
Pagado a Proveedores	\$	(3,421,819,145.28)
Pagado a Terceros por la Adquisicion de Servicios	\$	(23,010,689.04)
Pagado Por Seguros	\$	(170,688,870.00)
Pagado por Beneficio a los Empleados	\$	(597,102,665.00)
Pagado por Servicios Personales Indirectos	\$	(7,512,303,860.00)
Pagado por Aportes Parafiscales y de Seguridad Social	\$	(186,366,100.00)
Pagado por Servicios Publicos	\$	(314,410,458.00)
Pagado por Honorarios	\$	(4,865,000.00)
Pagado por Litigios y Demandas Civiles	\$	(421,892,760.02)
Pagado por Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	\$	(55,281,295.00)
Pagado por Impuestos, tasas y derechos administrativos	\$	(22,426,550.00)
Pagado por Anticipos para Adquisicion de Bienes y Servicios	\$	(8,903,225.00)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$	4,306,223,546.19

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Recibido por Desembolso Empréstimo	\$	-
Pago Servicio de la deuda Publica	\$	(598,243,102.00)
Otros - Gastos Financieros	\$	(56,597,485.53)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion	\$	(654,840,587.53)



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

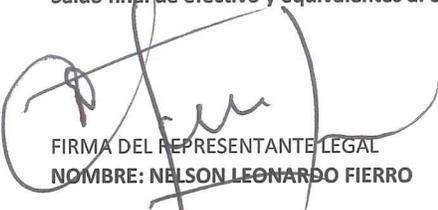
NIT 891180039-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

Flujo de efectivo del periodo	\$	3,651,382,958.66
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	\$	6,444,042,321.83
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$	<u>10,095,425,280.49</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO


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