



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

NIT 891180039-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en pesos)

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Recibidos por Prestacion de Servicios	\$	2,650,835,156.96
Recibidos por Aportes del Departamento		
Recibidos por Aportes del Municipio-Recursos Subsidio a la Ofer	\$	5,990,000.00
Recibidos por Aportes del Gobierno Nacional-Ministerio Salud	\$	-
Recibido por Depósitos judiciales	\$	23,080,943.00
Recibido por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo	\$	1,395,650.00
Recaudado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$	16,031,730.28
Recibido recaudo a favor de terceros	\$	-
Pagado por Retenciones en la Fuente Practicadas	\$	(65,374,000.00)
Recibido recaudo a favor de terceros - Rendimientos	\$	15,704,961.35
Recibido recaudo a favor de terceros - Cuotas Moderadoras	\$	-
Recibido reintegro recursos no ejecutados contrato APS		
Pagado a Proveedores	\$	(601,798,922.28)
Pagado a Terceros por la Adquisicion de Servicios	\$	(4,069,063.00)
Pagado Por Seguros	\$	(22,119,107.00)
Pagado por Beneficio a los Empleados	\$	(153,939,685.00)
Pagado por Servicios Personales Indirectos	\$	(1,070,271,167.00)
Pagado por Aportes Parafiscales y de Seguridad Social	\$	(45,254,800.00)
Pagado por Servicios Publicos	\$	(99,625,247.00)
Pagado por Honorarios	\$	-
Pagado por Litigios y Demandas Civiles	\$	-
Pagado por Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	\$	-
Pagado por Impuestos, tasas y derechos administrativos	\$	(20,230.00)
Pagado por Anticipos para Adquisicion de Bienes y Servicios	\$	(1,716,866,435.00)
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>\$</b>	<b>(1,066,300,214.69)</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

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

**ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Recibido por Desembolso Empreritio	\$	-
Pago Servicio de la deuda Publica	\$	-
Otros - Gastos Financieros	\$	(14,781,550.08)
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion</b>	<b>\$</b>	<b>(14,781,550.08)</b>

<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>\$</b>	<b>(1,081,081,764.77)</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	\$	10,095,425,280.49
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>9,014,343,515.72</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JIMENA YISED AYA CARDOZO

T.P. 148709-T