



E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE - HUILA
NIT 891180039-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2020
(Cifras en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por Prestacion de Servicios	\$	6.432.554.532,00
Recibidos por Aportes del Departamento	\$	120.500.000,00
Recibidos por Aportes del Municipio	\$	251.415.816,00
Recibidos por Aportes del Gobierno Nacional	\$	443.301.912,00
Recibido por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo	\$	7.964.946,00
Recibido por Transferencia del Apoyo al Empleo Formal - PAEF	\$	27.488.000,00
Recibido por SGP - Aportes Patronales	\$	1.013.285,00
Recibido recaudo a favor de terceros	\$	552.494,00
Pagado a Proveedores	\$	(1.869.867.187,00)
Pagado a Terceros por la Aquisicion de Servicios	\$	(709.435.979,00)
Pagado Por Seguros	\$	(108.080.918,00)
Pagado por Beneficio a los Empleados	\$	(491.375.893,00)
Pagado por Servicios Personales Indirectos	\$	(3.090.082.238,00)
Pagado por Aportes Parafiscales y de Seguridad Social	\$	(168.851.479,00)
Pagado por Servicios Publicos	\$	(209.889.587,00)
Pagado por Honorarios	\$	(3.950.109,00)
Pagado por Litigios y Demandas Civiles	\$	-
Pagado por Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	\$	(14.049.513,00)
Pagado por Anticipos para Adquisicion de Bienes y Servicios	\$	-
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$	619.208.082,00

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pago Proyecto de Inversion	\$	(104.875.000,00)
Recibido por Rentas de propiedades de inversion	\$	320.000,00
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	\$	(104.555.000,00)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Rendimientos Financieros	\$	-
Otros - Gastos Financieros	\$	(14.964.192,00)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion	\$	(14.964.192,00)

Flujo de efectivo del periodo	\$	499.688.890,00
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	\$	712.716.570,00
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$	1.212.405.460,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NELSON LEONARDO FIERRO

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