



HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E.

San Miguel  
E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO

NIT 890.303.448-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022

(Expresado en pesos colombianos)

| DESCRIPCIÓN   | 2023                 | 2022                 |
|---|----------------------|----------------------|
| Fuentes de recursos operacionales                             |                      |                      |
| Resultado del Ejercicio                                       | -72.140.302          | 794.824.579          |
| Otras fuentes de recursos operacionales                       |                      |                      |
| Recibido (reducción) por inventarios                          | -392.503.162         | 444.049.628          |
| Recibido por propiedad planta y equipo                        | 34.288.019           | 317.709.056          |
| Recibido como préstamos por pagar                             | -16.427.963          | 16.427.963           |
| Pago de otros pasivos   | -734.400             | 2.277.000            |
| Pago (incremento) de cuentas por pagar                        | 205.836.543          | 1.882.724.215        |
| Pago (incremento) de beneficios a los empleados               | -37.655.925          | 245.866.990          |
| <b>Flujo neto por fuentes de recursos operacionales</b>       | <b>-279.337.190</b>  | <b>3.703.879.446</b> |
| Aplicaciones de recursos operacionales                        |                      |                      |
| Pago de cuentas por cobrar                                    | -2.651.753.532       | 1.967.513.106        |
| Adquisición de otros activos                                  | -28.974.772          | 47.462.240           |
| Incremento (reducción) de cuentas por pagar                   | 2.358.096.414        | 863.327.587          |
| Incremento (reducción) de beneficios a los empleados          | -26.634.034          | 218.170.753          |
| <b>Flujo neto por usos de recursos operacionales</b>          | <b>-349.265.924</b>  | <b>3.096.473.686</b> |
| Flujo neto de efectivo y equivalente a efectivo               | 69.928.734           | 607.405.760          |
| Efectivo y equivalente a efectivo al inicio del periodo       | 1.039.306.903        | 431.901.143          |
| <b>Efectivo y equivalente a efectivo al final del periodo</b> | <b>1.109.235.637</b> | <b>1.039.306.903</b> |

  
SANDRA MARENTES ASTAIZA  
Gerente

  
ANDREA JULIETH HERRERA P.  
CONTADORA PUBLICA  
TP 303137-T