



San Miguel
E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO

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

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
Flujo neto por fuentes de recursos operacionales	-279.337.190	3.703.879.446
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
Flujo neto por usos de recursos operacionales	-349.265.924	3.096.473.686
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
Efectivo y equivalente a efectivo al final del periodo	1.109.235.637	1.039.306.903


SANDRA MARENTES ASTAIZA
Gerente


ANDREA JULIETH HERRERA P.
CONTADORA PUBLICA
TP 303137-T