



**E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO**  
NIT.891.180.039-0  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
Al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

Resultados del Ejercicio \$ 734.436.853

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO**

|                                       |                |                      |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| Depreciación                          | \$ 275.392.550 |                      |
| Amortización                          | 40.469.711     |                      |
| Provisión Contingencias               | 0              | 315.862.261          |
| <b>Efectivo Generado en Operación</b> |                | <b>1.050.299.114</b> |

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| - Aumento de Deudores Servicios de Salud - corriente      | -1.400.535.104 |                       |
| + Disminución Subvenciones por cobrar                     | 0              |                       |
| - Aumento otras cuentas por cobrar                        | -1.781.196     |                       |
| - Aumento Inventarios                                     | -337.572.032   |                       |
| - Aumento activos intangibles                             | -33.314.050    |                       |
| + Aumento adquisición de bienes y servicios               | 166.668.804    |                       |
| - Disminución recursos a favor de terceros                | -2.674.706     |                       |
| + Aumento descuentos de nómina                            | 1.528.854      |                       |
| - Disminución Retención en la fuente                      | -4.478.834     |                       |
| + Aumento Otras cuentas por pagar                         | 377.477.311    |                       |
| + Aumento Beneficios a Empleados                          | 39.492.586     |                       |
| - Disminución Litigios y demandas                         | 0              |                       |
| + Aumento avances y anticipos recibidos                   | 0              |                       |
| + Aumento Depósitos recibidos en garantía                 | 0              |                       |
| + Aumento Ingresos recibidos por anticipado               | 814.985        |                       |
| - Disminución Otros Pasivos diferidos                     | -4.536.517.383 | -5.730.890.765        |
| <b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b> |                | <b>-4.680.591.651</b> |

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| - Aumento propiedad, planta y equipo                      | -5.432.580.183 |                       |
| -Aumento otros Activos                                    |                |                       |
| <b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión</b> |                | <b>-5.432.580.183</b> |

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
|  | \$ 0          |                      |
| + Aumento Capital Fiscal                                     | 5.415.230.983 |                      |
| <b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b> |               | <b>5.415.230.983</b> |

**AUMENTO DEL EFECTIVO**

\$ -4.697.940.851

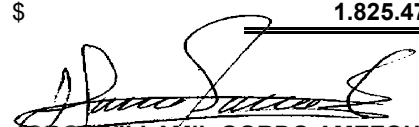
**EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO**


\$ 6.523.414.258

**EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

\$ **1.825.473.407**

  
**JOSÉ ALEXANDER MORENO CORDOBA**  
Representante Legal

  
**JORGE VILLAMIL GORDO AMEZQUITA**  
Contador T.P. 61174-T

  
**FELIPE CHARRY QUINTANA**  
Revisor Fiscal T.P. 57126-T