

**E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO**

NIT.891.180.039-0

FLUJO DE EFECTIVO

Al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultados del Ejercicio \$ 1.119.678.152

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación	\$ 108.096.981	
Amortización	26.145.501	
Otros	0	
Provisión Contingencias	0	134.242.482
Efectivo Generado en Operación		1.253.920.634

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

- Aumento de Deudores Servicios de Salud - corriente	-1.288.962.718	
+ Disminución Subvenciones por cobrar	0	
+ Aumento otras cuentas por cobrar	-121.752	
- Aumento Inventarios	-354.432.784	
+ Disminución otros bienes y servicios	141.327.795	
+ Aumento de Deudores Servicios de Salud - NO corriente	-57.402	
+ Disminución avances y anticipos entregados	1.694.730.648	
- Aumento activos intangibles	-99.984.466	
+ Disminución crédito	0	
+ Aumento adquisición de bienes y servicios	232.121.163	
+ Aumento recursos a favor de terceros	41.501.189	
+ Aumento descuentos de nómina	6.629.568	
+ Aumento Retención en la fuente	5.477.943	
+Aumento Otras cuentas por pagar	102.892.082	
+Aumento Beneficios a Empleados	62.227.599	
- Disminución Litigios y demandas	0	
+ Aumento avances y anticipos recibidos	583.882	
+ Aumento Depósitos recibidos en garantía	0	
+ Aumento Ingresos recibidos por anticipado	105.286	
- Disminución Otros Pasivos diferidos	-4.170.358.116	-3.626.320.083
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		-2.372.399.449

ACTIVIDADES DE INVERSION

- Aumento propiedad, planta y equipo	-5.647.928.400	
-Aumento otros Activos		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión		-5.647.928.400

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

	\$ 0	
+ Aumento Capital Fiscal	4.507.684.325	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación		4.507.684.325

AUMENTO DEL EFECTIVO

\$ -3.512.643.524

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

\$ 8.819.903.409

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO\$ **5.307.259.885**


JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal


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