E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
NIT.891.180.039-0
FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultados del Ejercicio			$ 1.475.615.798
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
Depreciación	$	173.376.067	
Amortización		33.720.800	
Otros		0	
Provisión Contingencias		0	207.096.867
Efectivo Generado en Operación			**1.682.712.665**
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES			
- Aumento de Deudores Servicios de Salud - corriente		-967.021.138	
+ Disminución Subvenciones por cobrar		0	
- Aumento otras cuentas por cobrar		-674.149	
- Aumento Inventarios		-323.401.960	
+ Disminución otros bienes y servicios		172.709.843	
+ Disminución de Deudores Servicios de Salud - NO corriente		8.498	
+ Disminución avances y anticipos entregados		1.589.192.400	
- Aumento activos intangibles		-198.192.379	
+ Disminución crédito		0	
+ Aumento adquisición de bienes y servicios		59.283.862	
+ Aumento recursos a favor de terceros		31.658.844	
+ Aumento descuentos de nómina		625.474	
+ Aumento Retención en la fuente		38.697.210	
+Aumento Otras cuentas por pagar		5.481.750	
+Aumento Beneficios a Empleados		54.259.738	
- Disminución Litigios y demandas		0	
+ Aumento avances y anticipos recibidos		29.980.532	
+ Aumento Depósitos recibidos en garantia		0	
+ Aumento Ingresos recibidos por anticipado		718.702	
- Disminución Otros Pasivos diferidos		-5.624.918.119	-5.131.590.892
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación			**-3.448.878.227**
ACTIVIDADES DE INVERSION			
- Aumento propiedad, planta y equipo		-7.722.905.938	
-Aumento otros Activos			
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión			-7.722.905.938
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
	$	0	
+ Aumento Capital Fiscal		6.957.434.668	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación			6.957.434.668
AUMENTO DEL EFECTIVO	$		-4.214.349.497
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	$		8.528.908.824
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	$		**4.314.559.327**

JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal

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