E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
NIT.891.180.039-0
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultados del Ejercicio		$ 993.874.581
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciación	$ 44.672.111	
Amortización	18.092.007	
Otros	0	
Provisión Contingencias	0	62.764.118
Efectivo Generado en Operación		**1.056.638.699**
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
- Aumento de Deudores Servicios de Salud - corriente	-1.837.824.353	
+ Disminución Subvenciones por cobrar	0	
+ Disminución otras cuentas por cobrar	301.150	
- Aumento Inventarios	-164.028.136	
- Aumento otros bienes y servicios	0	
+ Disminución de Deudores Servicios de Salud - NO corriente	163.204.336	
+ Disminución avances y anticipos entregados	1.715.165.140	
- Aumento activos intangibles	-65.260.285	
+ Disminución crédito	0	
+ Aumento adquisición de bienes y servicios	502.646.665	
+ Aumento recursos a favor de terceros	43.386.107	
+ Aumento descuentos de nómina	301.078	
+ Aumento Retención en la fuente	5.091.348	
- Disminución Otras cuentas por pagar	-13.532.000	
+Aumento Beneficios a Empleados	81.957.283	
- Disminución Litigios y demandas	0	
- Disminución avances y anticipos recibidos	603.582	
+ Aumento Depósitos recibidos en garantia	0	
+ Aumento Ingresos recibidos por anticipado	0	
- Disminución Otros Pasivos diferidos	-2.908.518.705	-2.476.506.790
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		**-1.419.868.091**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Aumento propiedad, planta y equipo	-4.431.164.504	
-Aumento otros Activos		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión		-4.431.164.504
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
	$ 0	
+ Aumento Capital Fiscal	3.681.799.108	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación		3.681.799.108
AUMENTO DEL EFECTIVO	$	-2.169.233.487
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	$	9.014.343.516
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	$	**6.845.110.029**

JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Representante Legal

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