



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE MONTELIBANO
NIT. 812.000.344-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

EN PESOS COLOMBIANOS

VERSIÓN (1)

	12/31/2019	12/31/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por Prestación de Servicios	19,489,208,487	15,401,831,771
Recibidos por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo	2,668,191	2,012,607
Pagado a Proveedores	3,227,553,351	3,468,812,946
Pagado por Seguros	356,762,538	110,555,767
Pagado por Beneficios a Empleados	1,000,754,972	721,927,643
Pagado por Aportes Parafiscales	446,622,648	240,031,055
Pagado por Servicios Público	424,435,946	356,281,245
Pagado por Honorarios	11,287,777,529	8,420,428,062
Otros pagos Operacionales	2,959,864,279	2,355,385,948
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ (211,894,585)	\$ (269,578,288)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez		\$ -
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez		\$ -
Recibido por rentas de propiedades de inversión		\$ -
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez		\$ -
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión		\$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos		\$ -
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		\$ -
Flujo de efectivo del periodo	\$ (211,894,585)	\$ (269,578,288)
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	311,322,805	698,757,897
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 99,428,220	\$ 429,179,609


RUTH MARIA LÓPEZ ROSARIO
GERENTE


LUCIA CALDERA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P No 141522-T


HERNAN MORA MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P No 24697 - T
Designado por: Krestom RM S.A.
Ver Dictamen No 200-19

Validado
Supersalud 

31/12/19 - MONTELIBANO CÓRDOBA