



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
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
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
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>\$ (211,894,585)</b>	<b>\$ (269,578,288)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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		\$ -
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Pagos de préstamos		\$ -
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>\$ (211,894,585)</b>	<b>\$ (269,578,288)</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	311,322,805	698,757,897
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>\$ 99,428,220</b>	<b>\$ 429,179,609</b>

RUTH MARÍA LÓPEZ ROSARIO  
GERENTE

LUCÍA CALDERA MARTÍNEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P No 141522-T

HERNAN MORA MARTÍNEZ

REVISOR FISCAL

T.P No 24697 - T

Designado por: Krestom RM S.A.

Ver Dictamen No 200-19

