



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT 800.030.924-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

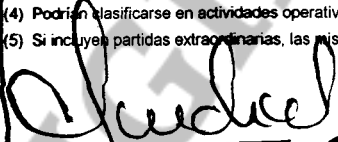
ENTRE EL 1 DE OCTUBRE Y EL 31 DE DE DICIEMBRE DE 2020

Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2019

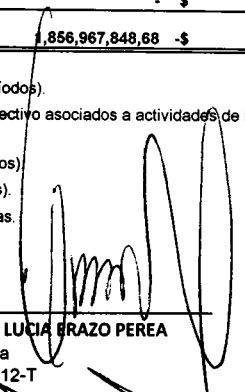
(Expresado en pesos Colombianos)

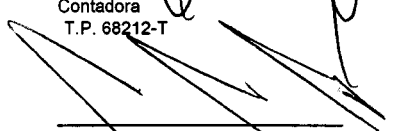
	Dec-20	Dec-19
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 2,355,814,741,25	\$ 2,815,068,713
Modificación de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	\$ -	\$ -
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 498,846,892,57	\$ 1,382,944,062
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo	-\$ 1,856,967,848,68	-\$ 1,432,124,651,00
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos por recaudo de prestación de Servicios	\$ 4,171,694,430	\$ 4,262,810,295
Venta de Servicios de contado	\$ 168,083,126,36	\$ 49,439,043
Ingresos por donaciones	\$ -	\$ -
Partidas conciliatorias	\$ -	\$ -
Gastos Bancarios	-\$ 458,975,21	\$ 1,215,922
Pagos por Compra de Bienes	\$ -	\$ -
Pagos por Prestacion de Servicios	-\$ 2,379,837,101,04	-\$ 2,544,520,808
Pago contratistas	-\$ 1,276,695,977,00	-\$ 1,173,794,032
Pagos al personal y cargas sociales	-\$ 2,250,020,377,91	-\$ 2,001,402,834
Pagos de Impuestos	-\$ 296,144,000,00	-\$ 156,715,000
Cobros de intereses	\$ -	\$ -
Otros ingresos corrientes	\$ -	\$ 112,222,142
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades operativas	-\$ 1,863,378,875,21	-\$ 1,453,177,116,00
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Pagos por compras de bienes de uso	\$ -	\$ -
Cobros por ventas de bienes de uso	\$ -	\$ -
Pagos por adquisición de participaciones	\$ -	\$ -
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) actividades de inversión	\$ -	\$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Cobros por emisión de obligaciones negociables	\$ -	\$ -
Cobros por préstamos tomados	\$ -	\$ -
Ingresos Por intereses Cta de Ahorro	\$ 6,411,026,53	\$ 21,052,465
Pagos por reembolsos de préstamos	\$ -	\$ -
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) actividades de financiación	\$ 6,411,026,53	\$ 21,052,465,00
Ajustes Por actualización de Equivalentes al Efectivo		
Diferencias de cambio	\$ -	\$ -
Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo	-\$ 1,856,967,848,68	-\$ 1,432,124,651,00

- (1) Podrían clasificarse en actividades de financiación (criterio adoptado consistente en todos los períodos).
- (2) Cuando los pagos del impuesto a las ganancias o parte de él puedan identificarse con flujos de efectivo asociados a actividades de inversión o financiación, deberán clasificarse dentro de estas actividades.
- (3) Podrían clasificarse en actividades de inversión (criterio adoptado consistente en todos los períodos).
- (4) Podrían clasificarse en actividades operativas (criterio adoptado consistente en todos los períodos).
- (5) Si incluye partidas extraordinarias, las mismas se exponen por separado de las partidas ordinarias.


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
 Gerente


DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO
 Subgerente Administrativa


MARTHA LUCIA BRAZO PEREA
 Contadora
 T.P. 68212-T


HERBERT CLAVUO V.
 Representante legal PROFESSIONAL STAFF
 T.P. 136374-T