



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBÓ ESE

NIT 800.030.924-0

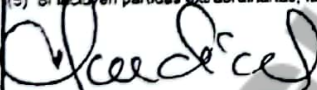
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO


ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

	Dec-20	Dec-21
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 1.382.944.061,99	\$ 498.846.893
Modificación de ejercicios anteriores	\$ -	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	\$ -	-
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 498.846.892,57	\$ 39.367.950
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo	-\$ 884.097.169,42	-\$ 459.478.942,92
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos por recaudo de prestación de Servicios	\$ 15.211.606.056	\$ 18.365.387.428
Venta de Servicios de contado	\$ 363.646.985,02	\$ 758.323.187
Ingresos por donaciones	\$ 60.000.000,00	-
Partidas conciliatorias	\$ -	-
Gastos Bancarios	\$ 2.154.473,79	\$ 1.089.873
Pagos por Compra de Bienes	\$ -	\$ 2.614.968.390
Pagos por Prestación de Servicios	-\$ 6.261.238.192,31	-\$ 9.918.490.089
Pago contratistas	-\$ 4.585.882.595,00	-\$ 1.140.880.786
Pagos al personal y cargas sociales	-\$ 5.463.303.670,71	-\$ 5.345.650.118
Pagos de Impuestos	-\$ 532.491.778,00	-\$ 566.320.686
Cobros de intereses	\$ -	-
Otros ingresos corrientes	\$ 250.000.000,00	-
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades operativas	-\$ 955.608.721,51	-\$ 463.689.327,29
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	\$ 71.411.552,09	\$ 4.210.384
Pagos por reembolsos de préstamos	\$ -	-
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) actividades de financiación	\$ 71.411.552,09	\$ 4.210.384,37
Ajustes Por actualización de Equivalentes al Efectivo	\$ -	-
Diferencias de cambio	\$ -	-
Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo	-\$ 884.097.169,42	-\$ 459.478.942,92

- (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 ocurren partidas extraordinarias, las mismas se exponen por separado de las partidas ordinarias.


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Gerente


MARTHA LUCIA ERAZO PEÑA
Contadora
T.P. 68212-T


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