



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.

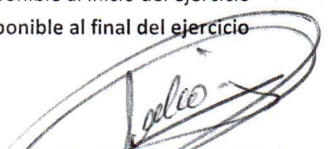
NIT. 891.900.441-1

Entidad vigilada por la Superintendencia de Salud


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Diciembre de 2022	Diciembre de 2021
Actividades de Operación		
Resultado del ejercicio	3.218.798.363 -	4.065.205.135
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación Acumulada	1.000.965.933	539.012.003
Deterioro Cartera	- 430.710.392	167.503.165
Partidas que no afectan el efectivo:	570.255.541	706.515.168
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.789.053.904 -	3.358.689.967
Cambio Neto En Activos y Pasivos Operacionales:		
Cientes servicios de salud	201.380.225 -	2.661.881.564
Anticipos entregados subvenciones	527.574.169 -	500.000.000
Recursos Entregados en Administración	52.128.358 -	107.849.498
Otras cuentas por cobrar	689.864.068	114.719.764
Cuentas por cobrar de difícil Cobro	1.578.287.381	1.139.775.835
Inventarios	- 52.775.509 -	182.488.475
Adquisición de bienes y servicios Nacionales	- 929.883.809	230.958.286
Recaudos A Favor de Terceros	- 947.104.873	694.989.986
Descuentos de Nómina	- 91.723.293 -	8.454.645
Servicios y Honorarios	- 936.991.089	197.861.052
Retención en la Fuente por Pagar	107.677.693	51.402.873
Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	- 15.770.484	35.776.670
Servicios Públicos	- 75.273.391	57.121.842
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	- 31.822.307 -	278.598.215
Otras cuentas Por Pagar	- 29.202.311	2.197.568
Otros Acreedores	235.740.341	1.867.139.218
Efectivo neto Provisto Por las Actividades Operacionales	282.105.172	652.670.698
Actividades De Inversión		
Propiedad Planta y Equipo	- 3.239.489.241 -	596.697.648
Otros activos financieros	- 33.695.146	-
Efectivo Usado en Actividades de Inversión	- 3.273.184.387 -	596.697.648
Actividades De Financiación		
Resultado Del Ejercicio Anterior	4.065.205.135	1.331.192.036
Variación Resultados Anteriores	4.000.994.694 -	788.447.799
Total Actividades de Financiación	64.210.441	2.119.639.835
Aumento (Disminución) en el disponible	862.185.130 -	1.183.077.083
Disponible al inicio del ejercicio	717.434.973	1.900.512.056
Disponible al final del ejercicio	1.579.620.100	717.434.973


JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO
 Representante Legal

Cédula de ciudadanía No. 94.230.060


CLARA ROSA RODAS OTERO
 Contador Público
 Cédula De Ciudadanía No. 31.490.227
 T.P. 79205-T

"VIGILADO SUPERSALUD"


HERMAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 por delegación de Kreston RM SA
 T.P. 24657-T
 (Ver opinión adjunta DF-0256-22)