



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

Al 31 de Diciembre de los años 2023 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Diciembre de 2023	Diciembre de 2022
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>7.919.502.172</b>	<b>3.218.798.363</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo:</b>		
Depreciación Acumulada	504.815.365	1.000.965.933
Deterioro Cartera	- 2.346.614.273	430.710.392
<b>Partidas que no afectan el efectivo:</b>	<b>- 1.841.798.908</b>	<b>570.255.541</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6.077.703.264</b>	<b>3.789.053.904</b>
<b>Cambio Neto En Activos y Pasivos Operacionales:</b>		
Clientes servicios de salud	- 2.447.167.714	201.380.225
Anticipos entregados subvenciones	306.879.567	527.574.169
Recursos Entregados en Administración	44.547.920	52.128.358
Otras cuentas por cobrar	- 27.336.839	689.864.064
Cuentas por cobrar de difícil Cobro	32.636.808	1.578.287.381
Inventarios	- 150.611.233	52.775.509
Adquisición de bienes y servicios Nacionales	- 92.545.658	929.883.809
Recaudos A Favor de Terceros	- 279.424.857	947.104.873
Descuentos de Nómina	5.224.860	91.723.293
Servicios y Honorarios	- 336.916.909	936.991.089
Retención en la Fuente por Pagar	- 59.220.556	107.677.693
Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	- 12.824.250	15.770.484
Servicios Públicos	91.528.070	75.273.391
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	175.381.718	31.822.307
Otras cuentas Por Pagar	- 153.417.597	29.202.311
Otros Acreedores	- 612.780.070	235.740.341
<b>Efectivo neto Provisto Por las Actividades Operacionales</b>	<b>- 3.516.046.741</b>	<b>282.105.167</b>
<b>Actividades De Inversión</b>		
Propiedad Planta y Equipo	- 3.251.446.944	3.239.489.241
Otros activos financieros	- 91.533.047	33.695.146
<b>Efectivo Usado en Actividades de Inversión</b>	<b>- 3.342.979.991</b>	<b>3.273.184.386</b>
<b>Actividades De Financiación</b>		
Resultado Del Ejercicio Anterior	- 3.218.798.363	4.065.205.135
Variación Resultados Anteriores	- 3.218.883.220	4.000.994.694
<b>Total Actividades de Financiación</b>	<b>84.858</b>	<b>64.210.442</b>
<b>Aumento (Disminución) en el disponible</b>	<b>- 781.238.610</b>	<b>862.185.126</b>
Disponible al inicio del ejercicio	1.579.620.100	717.434.973
<b>Disponible al final del ejercicio</b>	<b>798.381.488</b>	<b>1.579.620.100</b>

  
 Julián Andrés 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"

  
 Hernán Mora Martínez  
 Revisor Fiscal  
 por delegación de Kreston RM SA  
 T.P. 24697-T  
 (Ver opinión adjunta DF 0251-23)