

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAMARIA

Nit.890905177

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo Contable Terminado el 31/12/2023 y 31/12/2022

(Cifras en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTA: 23	2.023	2.022
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(31.654.432.351)	-431.467.239
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		21.806.740.157	932.055.517
Ingresos por operaciones sin flujo de efectivo			0
Deterioros		14.892.754.156	
Depreciaciones		4.151.989.772	786.270.311
Amortizaciones		2.140.085.522	145.785.206
Baja de PPyE		28.732.598	0
Provisiones		593.178.109	0
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		(9.847.692.194)	500.588.278
CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS		9.352.465.073	1.404.325.612
Deudores		(15.359.114.960)	-17.421.106.968
Prestamos por cobrar		(86.597.910)	0
Inventarios		177.796.346	2.674.060.146
Otros Activos		(1.263.262.677)	196.601.634
Cuentas por Pagar		25.673.264.066	15.973.266.370
Beneficio a empleados		151.544.190	-18.495.570
Otros Pasivos		58.836.018	0
FLUJO NETO DE ACTIVIDAD OPERATIVA		-495.227.121	1.904.913.890
FLUJO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		-1.228.989.701	-4.156.414.103
Adquisición y/o ajustes de propiedad Planta y equipo		(1.224.349.701)	-1.154.899.134
Venta de Propiedades, planta y equipo			0
Otros Ingresos originados en Actividades de Inversión			-3.001.514.969
Otros Pagos Originados en actividades de inversión		(4.640.000)	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.228.989.701	-4.156.414.103
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		-1.724.216.822	-2.251.500.213
EFFECTIVO U EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		4.082.011.407	6.659.902.194
EFFECTIVO U EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2.357.794.585	4.408.401.981

"Ver Certificado de representante Legal y Contador "

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los EE


HECTOR JAIME GARRO YEPES
 Representante Legal


MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
 Contadora
 T.P. 52,989-T


RAUL ALBERTO MECO VARGAS
 Revisor Fiscal
 T.P. 66.200-T
 Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.
 Ver opinion adjunta

