

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FELIX
LA DORADA CALDAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Fuente de información 2193)
Vigilado Supersalud**

**FLUJO DFE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO** **1,361,178,766**

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO

DEPRECIACION	31,869,284
PROVISION Y AMORTIZACION	(617,699,873)
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	<u>775,348,177</u>

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS

DEUDORES	(60,470,412)
INVENTARIOS	115,915,431
OTROS ACTIVOS	532,051,416
CUENTAS POR PAGAR	1,346,357,691
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	82,540,893
PASIVOS ESTIMADOS	(1,365,991,296)
OTROS PASIVOS	(2,235,445,807)
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>(1,585,042,084)</u>

FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

DEUDAD POR OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO	-
AMORTIZACION DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	-
OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1,495,167,738
OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2,262,694,833
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>3,757,862,571</u>

INCREMENTO (DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO)	(1,397,472,310)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	2,906,678,114
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>1,509,205,804</u>

FIRMADOS CON SALVEDAD



LUIS EDUARDO CESPEDES DE LOS RIOS
Gerente



SANDRA PATRICIA HENAO MORALES
Contador



ALVARO GOMEZ MONTOYA
Revisor Fiscal

NIT. 810.000.913-8
Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040
La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospitalsanfelix.gov.co