



**E.S.E. HOSPITAL
SANTA CRUZ
DE URUMITA**

NIT No 809.213.942-1

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA CRUZ
URUMITA - LA GUAJIRA
NIT. 800.213.942-1**

CODIGO FORMATO

HSC-OF-001

VERSION

1.0

FECHA DE APROBACION

2017-01-30

Página :

14

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA CRUZ
Entidad Contable Pública ENT130344000
F. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020
(Cifras Espresadas en Pesos)**

VIGILADO Supersalud 

PUBLICACION

Fecha de Publicacion: 2021-02-14

Fecha de Cierre: 2021-02-24

Municipio de Urumita
Departamento de La Guajira
Republica de Colombia



**E.S.E. HOSPITAL
SANTA CRUZ
DE URUMITA**

NIT No. 800.213.942-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SANTA CRUZ

URUMITA - LA GUAJIRA

NIT. 800.213.942-1

CODIGO FORMATO

HSC-OF-001

VERSION

1.0

FECHA DE APROBACION

2017-01-30

Página :

15

F. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodos Contables Terminados a 31 de Diciembre de 2.020 y 31 de Diciembre de 2.019

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Notas	2020-01-01 a 2020-12-31	%
ACTIVIDADES DE OPERACION			
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(26)	2.203.843.730	
PAGADO POR COSTOS DE VENTAS	(28)	-1.059.241.496	
PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION	(27)	-1.349.746.329	
VARIACION DE INVENTARIOS	(9)	-97.959.449	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-303.103.544	
VARIACION DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAI		0	
VARIACION DE DEUDORES	(7)	-125.593.113	
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(10)	-353.986.929	
VARIACION DE OTROS ACTIVOS		-103.814.347	
VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR	(21)	-66.578.215	
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	(22)	-11.378.007	
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS		0	
VARIACION DE OTROS PASIVOS		0	
VARIACION DE DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		-125.345.902	
		-786.696.513	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(28)	907.254.219	
OTROS INGRESOS	(28)	13.491.212	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(25)	207.899.860	
OTROS GASTOS		-105.717.855	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		1.022.927.436	
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO			
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	76.304.591	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9.431.970	


DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente


GUSTAVO JOSE MENDOZA SUAREZ
CONTADOR PUBLICO .
T.P.101730-T

VIGILADO Supersalud 

PUBLICACION

Fecha de Publicacion: 2021-02-14
Fecha de Cierre: 2021-02-24

Municipio de Urumita
Departamento de La Guajira
Republica de Colombia