



**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 : | 14 |

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA CRUZ
Entidad Contable Pública ENT130344000
F. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.021
(Cifras Espresadas en Pesos)

VIGILADO Supersalud



PUBLICACION

Fecha de Publicacion: 2022-02-10
Fecha de Cierre: 2022-02-17

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 2.021 y 31 de Diciembre de 2.020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

| | Notas | 2021-01-01 a 2021-12-31 | % |
|--|-------|-------------------------------|---|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS | (26) | 2.840.154.962 | |
| PAGADO POR COSTOS DE VENTAS | (28) | -1.215.531.964 | |
| PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION | (27) | -1.332.412.687 | |
| VARIACION DE INVENTARIOS | (9) | -16.393.872 | |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 275.816.439 | |
| VARIACION DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | |
| VARIACION DE DEUDORES | (7) | 117.056.813 | |
| VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS | (10) | -113.096.728 | |
| VARIACION DE OTROS ACTIVOS | | 0 | |
| VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR | (21) | -69.604.774 | |
| VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES | (22) | -3.657.183 | |
| VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS | | 0 | |
| VARIACION DE OTROS PASIVOS | | 0 | |
| VARIACION DE DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 0 | |
| | | -69.301.872 | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | (28) | 510.642.853 | |
| OTROS INGRESOS | (28) | 3.204.431 | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | (25) | - | |
| OTROS GASTOS | | -606.716.558 | |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | -92.869.274 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO | | | |
| SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | (5) | 9.431.970 | |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 123.077.264 | |


DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente


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

VIGILADO Supersalud 

PUBLICACION
Fecha de Publicacion: 2022-02-10
Fecha de Cierre: 2022-02-17

Municipio de Urumita
Departamento de La Guajira
Republica de Colombia