

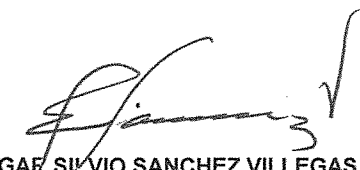
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE : 2020 - 2021
METODO DIRECTO
(Cifras en Miles de Pesos)

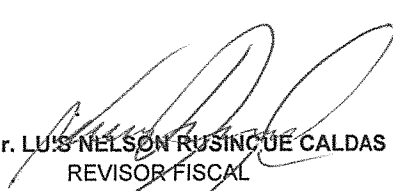


Código CGN: 122125000
 NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2.021	2.020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	179.804.247	140.604.761
Avances y Anticipos Recibidos	0	0
Subvenciones del Gobierno	37.428.346	54.785.418
Otros Recursos Recibidos	392.550	370.264
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	217.625.143	195.760.443
Aplicación/Pagos		
Compra de Inventarios y Proveedores	-144.989.361	-120.158.918
Pago de Acreedores por Intereses, Impuestos y Otros	-18.361.687	-13.938.398
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	-66.679.733	-73.745.860
Otros Pagos en Actividades de Operación	-345.917	-604.462
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-230.376.698	-208.447.638
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-12.751.555	-12.687.195
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	811.938	1.393.907
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	811.938	1.393.907
Aplicación/Pagos		
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	1.252.084	1.159.563
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1.252.084	1.159.563
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-440.147	234.344
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-13.191.702	-12.452.852
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	50.178.908	62.631.760
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	36.987.206	50.178.908


 Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL


 Dr. LUIS NELSON RUSINCUE CALDAS
 REVISOR FISCAL
 T.P. 9774 - T


 MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T