

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Comparativo Al 31 de Diciembre de 2023 - 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN: ENT122125000

VIGILADO SUPERSALUD

Nit: 899.999.032-5

		2.024	2.023
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO - AL INICIO DEL PERIODO	13.634.281.156	29.955.115.279
	ACTIVIDADES OPERATIVAS		
43	VENTA DE SERVICIOS	326.347.869.784	276.402.788.395
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-270.178.349.342	-250.452.530.747
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-24.841.502.799	-14.666.174.828
15	VARIACIÓN INVENTARIOS	-1.631.185.469	-2.032.401.089
	FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	29.696.832.175	9.251.681.730
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
12	VARIACIÓN INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-34.086.659	-38.822.398
13	VARIACIÓN CUENTAS POR COBRAR	8.268.502.638	-51.623.336.318
16	VARIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	746.207.486	-3.223.541.083
19	VARIACIÓN OTROS ACTIVOS	927.290.425	-5.509.808.237
24	VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR	-20.359.842.397	21.315.729.350
25	VARIACIÓN BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-5.580.461.493	3.231.285.040
27	VARIACIÓN PROVISIONES	2.340.762.768	2.412.176.645
29	VARIACIÓN OTROS PASIVOS	19.498.448.408	4.817.093.441
32	PATRIMONIO	-14.290.216.921	-5.670.574.057
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PR	-58.537.706.542	-26.981.028.110
	FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-67.021.102.289	-61.270.825.726
	OTRAS ACTIVIDADES		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.276.240.035	38.785.392.334
48	OTROS INGRESOS	9.446.618.282	5.282.536.245
58	OTROS GASTOS	-5.552.210.703	-8.369.618.707
	FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	50.170.647.613	35.698.309.872
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO - AL FINAL DEL PERIODO	26.480.658.655	13.634.281.156


Dr. JORGE ANDRES LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PUBLICO
T.P 50289 - T


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

