

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Estado de Flujos de Efectivo Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2024 y 31/12/2025

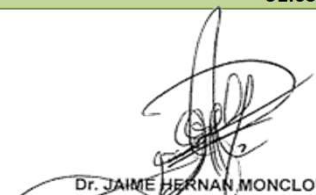
(Cifras en pesos colombianos)

Gobernación de
Cundinamarca

	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	323.544.257.507	272.393.908.186
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	1.278.141.338	848.280.155
Recibido por Subvenciones	69.131.635.415	46.276.240.035
Recibido por Otras cuentas por cobrar	6.644.963.557	3.163.864.615
Recibido por Recursos a Favor de Terceros	219.897.923	184.088.777
Recibido por Avances y Anticipos	3.596.037.638	2.589.663.334
Recibido por Otros ingresos	321.005.024	645.847.657
Flujo de efectivo Actividades de Operación	404.735.938.402	326.101.892.759
Pagado a Avances y Anticipos	(223.382.829)	(165.675.836)
Pagado por retenciones IVA practicadas	(775.219.347)	(314.351.106)
Pagado a proveedores	(275.994.375.957)	(210.137.851.696)
Pagado por Impuestos	(16.412.297.234)	(12.813.633.625)
Pagados por beneficios a los empleados	(81.727.020.812)	(86.151.558.959)
Pagado por aportes parafiscales	(2.404.098.270)	(2.384.025.380)
Pagado en litigios y demandas civiles	(309.685.028)	(814.053.020)
Pagado Gastos Diversos	(56.958.064)	(474.365.639)
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	-377.903.037.542	-313.255.515.259
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	26.832.900.859	12.846.377.499
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez		
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez		
Recibido por rentas de propiedades de inversión		
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez	(2.260.359.000)	
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	(2.260.359.000)	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0
Flujo de efectivo del periodo	24.572.541.859	12.846.377.499
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al	26.480.658.655	13.634.281.156
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	51.053.200.515	26.480.658.655


Dr. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL


MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 50289 - T


Dr. JAIME HERNÁN MONCLOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL (S)
T. P. 48119 - T



E.S.E. Hospital Universitario De La Samaritana / Carrera 8N° 0-29 sur Tel: 4077075
Hospital Regional De Zipaquirá / Calle 1 sur N° 15- 90
Unidad Funcional Zipaquirá / Calle 10 N° 7- 52 Tel: 4077075
Centro De Salud Cogua - HUS / Calle 4 carrera 2N esquina centro Tel: 4077075 Ext: 10977
Puesto De Salud San Cayetano / Vereda la Unión mz 15 Tel: 4077075 Ext: 10977