



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

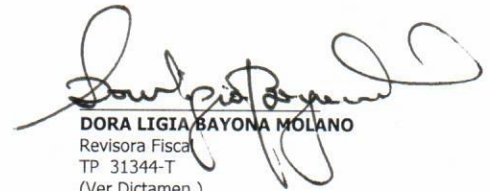


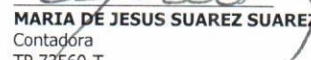
NIT 891800231-0
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
"VIGILADO SUPERSALUD"
CIFRAS EN MILES DE PESOS

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Dic 2018	Dic 2017	% VARIAC
Origen/ Recaudos			
Venta de Servicios de Salud	75,190,641	52,280,042	43.82%
Aportes de la Nación	914,224	914,224	0.00%
Rendimientos Financieros	147,940	561,600	-73.66%
Recaudos de los deudores Vigencias anteriores	45,657,272	41,664,043	9.58%
Otros ingresos generados en las actividades de operación	2,290,512	310,303	638.15%
EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	124,200,589	95,730,212	29.74%
Aplicación /Pagos			
Pago de Impuestos	694,506	648,744	7.05%
Compra de Inventarios y Proveedores	50,185,194	33,369,570	50.39%
Compra de Activos	472,245	179,675	162.83%
Pago de Acreedores	13,464,684	5,154,738	161.21%
Pagos de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	5,084,414	4,751,154	7.01%
Pagos Servicios Personales Indirectos	51,550,400	48,846,660	5.54%
Pagos por transferencias	2,625,036	1,427,594	83.88%
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	124,076,479	94,378,135	31.47%
Efectivo originado En las actividades de inversión	-	-	
Aplicación	37,997	1,333,561	-97.15%
Adquisición de propiedad planta y equipo	0	1,151,965	-100.00%
Otras Actividades de Inversión	37,997	181,596	-79.08%
Efectivo aplicado en las actividades de inversión	37,997	1,333,561	-97.15%
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	86,599	18,516	367.70%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO PERIODO	2,120,135	2,101,619	0.88%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,206,734	2,120,135	4.08%


LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
Sub Gerente Administrativo y financiero


DORA LIGIA BAYONA MOLANO
Revisora Fisca
TP 31344-T
(Ver Dictamen)


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T