

ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

NIT 806.010.305-8

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

2016

Actividades de operación:

Utilidad (perdida) neta del año	- \$	2.260.323.973,03
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año		
y el efectivo neto usado en actividades de operación.		
Depreciacion	\$	1.442.190.569,57
Otros Incrementos del patrimonio supervit por Donacion	\$	79.057.346,00
Amortizaciones	\$	452.868.837,28
Mas provision deudores	\$	119.413.502,37
mas provision inventarios	\$	136.082.255,27
Provisiones-depreciaciones y amort.		

Cambios netos en activos y pasivos operacionales:

Incremento de Deudores	- \$	2.112.920.857,66
Incremento de Inventarios	- \$	1.453.321.561,73
Incremento de Cuentas por pagar	\$	3.375.795.139,78
Incremento de Obligaciones Laborales	\$	107.517.288,15
disminucion Pasivos estimados y provisiones	- \$	1.118.398,00
Efectivo neto utilizado en la actividades de operación	- \$	114.759.852,00


Actividades de Inversion:

Adquisicion de equipos	- \$	643.100.389,19
Dismunucion de intangibles		
disminucion de Otros activos	- \$	271.176.199,41
Efetivo neto utilizado en las actividades de inversion	- \$	914.276.588,60

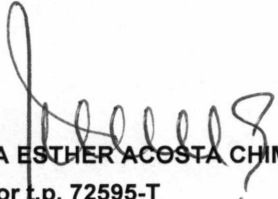
Actividades de financiacion

Aumento en obligaciones financieras
 Aumentos netos en obligaciones financieras (LP)
 Aumentos de capital
 Efectivo neto provistos en la actividades de financiacion

Aumento neto en efectivo	- \$	1.029.036.440,60
Efectivo al comienzo del año	\$	2.299.738.340,13
Efectivo al final del año	\$	1.270.701.899,53



ROQUE ISMAEL BOSSIO BERMUDEZ
 Representante Legal



MONICA ESTHER ACOSTA CHIMA
 Contador t.p. 72595-T



TITO JOSE HERNANDEZ PUENTES
 Revisor Fiscal T.P. 63103-T