



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

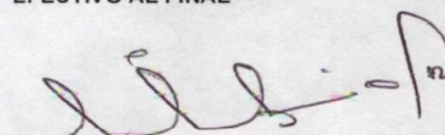
Estado de Flujo de efectivo

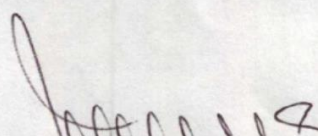
Periodo contable terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016


(Cifras en pesos colombianos)



| | 2,017 | 2,016 |
|---|----------------------|------------------------|
| FLUJO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| UTILIDAD DEL PERIODO | 5,730,458,745 | - 2,260,323,971 |
| DEPRECIACION | 1,777,987,768 | 1,442,190,571 |
| (+/-) INCREMENTO/DISMINUCION BIENES PAGADOS POR ANTICIP | 19,280,839 | - 70,414,068 |
| (+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 411,821,740 | 413,400,401 |
| (+) INCREMENTO DE PROVISION PASIVO | 580,308,269 | - 1,118,398 |
| (+) INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | 9,122,029 | - |
| (-) INCREMENTO CUENTAS POR COBRAR | - 4,567,971,373 | - 2,112,920,858 |
| (+/-) INCREMENTO/DISMINUCION DEL DETERIORO | - 241,810,989 | 119,413,502 |
| (-) INCREMENTO INVENTARIO | - 386,828,006 | - 1,573,609,905 |
| (+/-) INCREMENTO/DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR | - 898,814,477 | 3,338,894,476 |
| (+/-) INCREMENTO/DISMINUCION BENEFICIOS A EMPLEADOS | - 24,841,893 | 144,417,951 |
| TOTAL FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,408,712,652 | - 560,070,299 |
| FLUJO ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| (-) INCREMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | - 90,413,478 | - 548,023,488 |
| FLUJO ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | |
| (+) Donacion en especie llavada al patrimonio en 2016 | | 79,057,346 |
| INCREMENTO DEL EFECTIVO | 2,318,299,174 | - 1,029,036,441 |
| EFECTIVO AL INICIO | 1,270,701,899 | 2,299,738,340 |
| INCREMENTO DEL EFECTIVO | 2,318,299,174 | - 1,029,036,441 |
| EFECTIVO AL FINAL | 3,589,001,073 | 1,270,701,899 |


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