EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

Estado de Flujo de efectivo

Periodo contable terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017

(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

		2.018		2.017
FLUJO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
UTILIDAD DEL PERIODO		19.778.044.412,11		5.730.458.745,17
Depreciacion		1.118.665.629,68		1.777.987.767,60
amortizacion Otros Activos		465.360.664,29		
(+/-) INCREMENTO/DISMINUCION BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO		375.600.349,25		19.280.839,25
(+/-) DISMINUCION/DISMNI OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	2.471.337.322,86		411.821.739,71
(+) INCREMENTO DE PROVISION PASIVO	-	308.520.338,50		580.308.268,50
(+) INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		-		9.122.029,00
(-) INCREMENTO CUENTAS POR COBRAR		7.746.249,23	-	4.567.971.373,07
(+/-)DISMINUCION/ INCREMENTO DETERIORO CXC	-	1.026.691.939,77		
(+) INCREMENTO DE INGR RECIBIDOS POR ANT		-		
(+/-) INCREMENTO/DISMINUCIONDISMINUCION DEL DETERIORO AC	-	573.323.864,21	-	241.810.988,93
(-)INCREMENTO INVENTARIO	-	2.301.495.553,83	-	386.828.005,67
(+/-) INCREMENTO/DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR		4.334.420.828,68	-	898.814.477,07
(+/-) INCREMENTO/DISMINUCION BENEFICIOS A EMPLEADOS		297.447.017,07	-	24.841.892,81
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		19.695.916.131,14		2.408.712.651,69
FLUJO ACTIVIDADES DE INVERSION				
(-)INCREMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	393.091.651,20	-	90.413.477,95
FLUJO ACTIVIDADES DE FINANCIACION				-
INCREMENTO DEL EFECTIVO		**19.302.824.479,94**		**2.318.299.173,74**
EFECTIVO AL INICIO		3.589.001.072,72		1.270.701.899,00
INCREMENTO DEL EFECTIVO		**19.302.824.479,94**		**2.318.299.173,74**
EFECTIVO AL FINAL		22.891.825.552,66		3.589.001.072,74

***Vigilado Superintendencia de Salud**

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