EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS
Estado de Flujo de efectivo
Periodo contable terminados en 31/12/2022 -31/12/2021
(Cifras en pesos colombianos)

	FLUJO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,022.00	2,021
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,183,936,456.73	1,689,235,047.16
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	3,708,886,835.51	8,670,133,496.66
3208	Capital fiscal Ajuste por faltante de inventarios	- 4,990,481,844.03	
5360	Depreciacion	1,050,762,984.56	1,025,714,436.00
6,310	Depreciacion llevada al costo	363,830,120.43	
5360	control activos menor cuantia		87,796,493.00
5366	amortizacion Otros Activos	42,508,766.33	31,282,175.45
5368	Provision de procesos juridicos	7,678,620,274.30	311,258,994.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	798,900,664.79	
580447	Intereses sobre créditos judiciales	92,567,040.47	
58901201	SENTENCIAS	193,153,739.00	
58901901	Perdida por baja Faltante en Inventario	3,149,188.06	
58901902	Perdida por baja faltante en activo fijo	-	3,301,156.00
	perdida por vencimiento	12,574,150.21	
58901905	Perdida por baja en cuentas de Depósitos judiciales	747,508,749.60	
4808	recuperaciones		-4,345,168,089.75
48082609	Recuperacion por reversion Perdidas por Deterioro Acumulado	-	
48082601	Recuperacion de cartera castigada	- 1,054,866,991.16	
48082603	Recuperacion de Costos y Gastos por baja de Pasivos	- 1,064,185,146.56	
48082604	recuperacion por depreciacion revertida	-	
48089002	SOBRANTE DE INVENTARIO	- 365,882,285.92	
48089003	Otros Ingresos Diversos	- 503,120.00	
4430	Donaciones recibidas en especie		- 101,304,110.00
44300545	Subvencion planta ductos y tuneles entreg por el Distrito	- 7,079,625.00	953,032,137.01
44300560	Subvencion Equipo Medico Cientifico entregados por el Distrito	- 85,608,321.00	
44300565	Subvencion Muebles y Enseres entregados por el Distrito	- 170,922,819.42	
44300570	Subvencion Equipo de Comunicacion y Computo entregado por el Distrito	- 21,820,835.51	
1319	(+/-) DISMINUCION/-INCREMENTO CUENTAS POR COBRAR	- 2,090,415,083.00	7,072,630,123.90
1324	(+/-) DISMINUCION/-INCREMENTO SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-
1384	(+/-) INCREMENTO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 84,445,872.51	- 68,565,593.22
1385	(+/-) DISMINUCION/-INCREMENTO CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	78,638.00	387,711,061.00
1386	(+/-)DISMINUCION/ INCREMENTO DETERIORO CXC -aplicaciones	3,708,886,835.51	- 4,709,804,319.17
1514	(+/-)INCREMENTO INVENTARIO - MATERIALES Y SUMINISTROS	- 1,107,233,215.34	487,675,987.75
1905	(+/-) INCREMENTO/DISMINUCION BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	- 38,855,147.18	169,985,604.09
1909	(+/-) DISMINUCION/AUMENTO DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,096,822,071.20	515,667,459.71
1970	(+/-) DISMINUCION/AUMENTO ACTIVOS INTANGIBLES	- 740,431,156.00	- 953,509,966.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	42,508,766.33	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 2,482,725,296.48	859,696,797.74
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,614,117.28	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 615,947,733.64	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,331,205,628.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 1,567,682,526.34	12,949,029.00
25	(+/-) INCREMENTO/DISMINUCION BENEFICIOS A EMPLEADOS	775,114,619.88	6,322,083.94
27	(+) INCREMENTO DE PROVISION PASIVO	- 2,130,337,092.57	303,382,106.47
29	(+) INCREMENTO DE OTROS PASIVO	3,322,507,189.76	292,092,067.69
	FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,536,712,724.29	12,701,514,178.43
	FLUJO ACTIVIDADES DE INVERSION		-
16	(-/+)VARIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO / Depreciacion	- 565,745,279.18	- 578,395,871.30
	FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
	INCREMENTO DE EFECTIVO	11,970,967,445.11	12,123,118,307.13
		-	
	EFECTIVO AL INICIO	37,564,905,494.67	25,441,787,187.54
11	* Efectivos y equivalente al efectivo	3,688,905,561.64	3,111,328,978.03
1926	* Derechos en fidecomiso	33,875,999,933.03	22,330,458,209.51
	INCREMENTO/ Efectivo y eq Efectivo + Derechos en fidecomiso	11,970,967,445.11	12,123,118,307.13
	EFECTIVO AL FINAL	49,535,872,939.78	37,564,905,494.67
11	* Efectivos y equivalente al efectivo	3,902,835,348.63	3,688,905,561.64
1926	* Derechos en fidecomiso	45,633,037,591.15	33,875,999,933.03

JORGE E[illegible]D SUAREZ GOMEZ
Agente especial interventor

MONICA ESTHER FLOTA CHIMA
Contador T.P. 72595-T

CARLOS ALBERTO PUELLO ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 131025 -T