



POPAYÁN CAUCA
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
NIT 891.501.676-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
A 31 DE MARZO DE 2018 Y 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos colombianos)



	31/03/2017	31/03/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ARRENDAMIENTOS	1.571.910,00	1.070.318,00
CONSTANCIAS	3.362,00	7.396,00
ING. A FAV TERCEROS	309.775,00	649.316,00
OTROS DESCUENTOS/INGRESOS	446.009,00	-
RECICLAJE FACTURADO	-	172.437,00
RECUPERACIONES	49.767.938,37	7.488,67
REINTEGRO AVANCES	-	1.385.694,00
REINTEGRO LICENCIAS POR ENFERMEDAD	115.584,00	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.376.026,14	3.592.501,86
VENTA DE SERVICIOS	7.177.923.156,81	3.976.664.626,39
ingresos neto en actividades de operación	7.235.513.761,32	3.983.549.777,92
GASTOS GENERALES	711.725.717,78	259.369.698,23
GASTOS DE OPERACIÓN	3.805.501.583,50	2.115.569.328,00
OTROS DESCUENTOS	124.679.945,00	146.479.009,00
SERVICIOS PERSONALES	4.338.785.157,00	2.404.646.099,00
TRANSFERENCIAS	141.092.150,00	649.984.847,74
Egresos en actividades de operación	9.121.784.553,28	5.576.048.981,97
Cajas menores - Valores girados - Saldos iniciales	4.163.145,00	6.049.165,00
Cajas menores - Saldos finales mes	- 4.021.178,00	- 2.319.873,00
Egresos netos en actividades de operación	9.121.926.520,28	5.579.778.273,97
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	109.068.870,00	97.740.152,00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	109.068.870	97.740.152
Egresos netos en actividades de operación	9.230.995.390,28	5.677.518.425,97
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 1.995.481.629	- 1.693.968.648
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	3.935.082.245,55	4.726.856.702,49
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	1.939.600.616,59	3.032.888.054,44

FIRMA REVISOR FISCAL
NOMBRE: JESUS HERNANDO EUSCATEGUI ROSERO
TP 67176-T

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR EDUARDO VILLA

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: MARY LUCY PALECHOR
TP 165412-T