

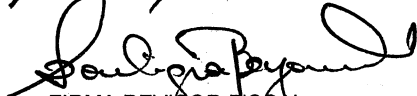


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
 NIT 891.855.438-4  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	DIC-31 2018 \$	DIC-31 2017 \$	VARIACION 2018-2017
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Utilidad Excedente del ejercicio	7.840.710.718	819.493.564	7.021.217.154
<b>MOVIMIENTO DE LAS PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>			
Depreciación de la PPYE	820.477.975	926.119.190	-105.641.215
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	795.067.321	334.423.435	460.643.886
Amortización acumulada de intangibles	33.988.112	51.093.851	-17.105.739
Provisión para litigios y demandas	-1.085.800.000	1.378.400.000	-2.464.200.000
	<u>563.733.408</u>	<u>2.690.036.476</u>	<u>4.894.914.086</u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
CxC Servicios de Salud	-5.607.704.130	-7.467.977.831	1.860.273.701
Transferencias y subvenciones por cobrar	355.638.712	17.990.000	337.648.712
Otras cuentas por cobrar	302.515.092	-457.188.990	759.704.082
Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.177.795.375	3.330.306.556	-152.511.181
CxC arrendamiento operativo	0	342.212.383	-342.212.383
Inventario materiales y suministros	-49.784.786	-330.093.235	280.308.449
Bienes y servicios pagados por anticipado	-20.963.766	425.814.989	-446.778.755
Avances y anticipos entregados	10.000.000	-10.000.000	20.000.000
Recursos entregados en administración	-26.687.584	-55.472.652	28.785.068
Propiedades de Inversión	0	0	0
Adquisición de bienes y servicios	-2.720.882.934	43.686.221	-2.764.569.155
Recursos a favor de terceros	155.786.053	-88.714.685	244.500.738
Descuentos de nómina	-66.861.600	66.805.100	-133.666.700
CxP servicios y Honorarios	0	-26.655.205	26.655.205
CxP Arrendamiento operativo	0	-2.225.600	
Retención en la fuente, tasas e Iva	-187.770.961	82.465.184	-270.236.145
Avances y anticipos recibidos	-2.885.261	9.958.404	-12.843.665
Sentencias y conciliaciones	-994.000.000	7.163.799	-1.001.163.799
Beneficios a los empleados a corto plazo	189.686.384	333.411.785	-143.725.401
Otras cuentas por pagar	-1.534.700.793	1.539.692.124	-3.074.392.917
	<u>-7.020.820.199</u>	<u>-2.238.821.653</u>	<u>-4.784.224.146</u>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.383.623.927</b>	<b>1.270.708.387</b>	<b>110.689.940</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Aumento en adquisiciones de PPYE	-307.085.992	-488.058.648	180.972.656
Intangibles	-5.014.309	0	-5.014.309
	<u>-312.100.301</u>	<u>-488.058.648</u>	<u>175.958.347</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	-14.628.757		-14.628.757
Impactos por la transición al nuevo marco	-	-	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES</b>	<u>-14.628.757</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO</b>	<b>1.056.894.869</b>	<b>782.649.739</b>	<b>286.648.287</b>
Efectivo al inicio del periodo contable	1.940.364.457	1.157.714.718	782.649.739
<b>EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO</b>	<u><b>2.997.259.326</b></u>	<u><b>1.940.364.457</b></u>	<u><b>1.069.298.026</b></u>

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA

  
 FIRMA REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: DORA LIGIA BAYONA MOLANO  
 T.P. 31344-T

  
 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
 NOMBRE: LUZ DORIS CARDONA RODRIGUEZ

  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS  
 T.P. 48013-T