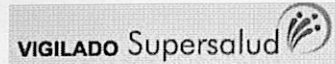




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
 NIT 891.855.438-4
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Cifras en Pesos)



Concepto	DIC-31 2020 \$	NOTA	DIC-31 2019 \$	VARIACION 2020-2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad Excedente del ejercicio	3.511.485.027		10.640.604.806	-7.129.119.779
MOVIMIENTO DE LAS PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO				
Depreciación de la PPYE	1.210.700.193		931.446.013	279.254.180
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-92.738.403		-19.931.865	-72.806.538
Amortización acumulada de intangibles	51.570.183		35.193.313	16.376.870
Provisión para litigios y demandas	0		-195.300.000	195.300.000
	<u>1.169.531.973</u>		<u>751.407.461</u>	<u>418.124.512</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS				
CxC Servicios de Salud	2.331.049.209		-5.832.906.096	8.163.955.305
Transferencias y subvenciones por cobrar	-23.653.684		0	-23.653.684
Otras cuentas por cobrar	-508.241.158		-440.342.214	-67.898.944
Cuentas por cobrar difícil recaudo	0		3.117.923.223	-3.117.923.223
Inventario materiales y suministros	-668.381.875		-422.773.843	-245.608.032
Bienes y servicios pagados por anticipado	79.018.685		-8.654.339	87.673.024
Avances y anticipos entregados	0		0	0
Recursos entregados en administración	273.703.828		-216.496.706	490.200.534
Propiedades de Inversión	0		0	0
Adquisición de bienes y servicios	0		0	0
Recursos a favor de terceros	-322.847.218		52.287.978	-375.135.196
Descuentos de nómina	0		0	0
Retención en la fuente, tasas e Iva	-322.358		725.368	-1.047.726
Avances y anticipos recibidos	-360.848.294		1.017.694.850	-1.378.543.144
Sentencias y conciliaciones	0		0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	-425.241.521		241.039.011	-666.280.532
Otras cuentas por pagar	89.974.608		16.846.458	73.128.150
	<u>464.210.222</u>		<u>-2.474.656.310</u>	<u>2.938.866.532</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.145.227.222		8.917.355.957	-3.772.128.735
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Aumento Inversiones de admón de liquidez al costo	-104.058.480		0	-104.058.480
Aumento en adquisiciones de PPYE	-2.887.135.425		-2.948.595.048	61.459.623
Intangibles	-74.383.741		0	-74.383.741
	<u>-3.065.577.646</u>		<u>-2.948.595.048</u>	<u>-116.982.598</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES				
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	-41.833.439		25.807.202.302	-25.849.035.741
Impactos por la transición al nuevo marco	-		-26.065.008.171	26.065.008.171
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES	-41.833.439		-257.805.869	215.972.430
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	2.037.816.137 (37)		5.710.955.040	- 3.673.138.903
Efectivo al inicio del periodo contable	8.708.214.366		2.997.259.326	5.710.955.040
EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO	<u>10.746.030.503</u>		<u>8.708.214.366</u>	<u>2.037.816.137</u>


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO


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


 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR


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