



**E.S.E. HOSPITAL
SANTA CRUZ
DE URUMITA**
NIT No 800.213.942-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA CRUZ
URUMITA - LA GUAJIRA
NIT. 800.213.942-1

CODIGO FORMATO	HSC-OF-001
VERSION	1.0
FECHA DE APROBACION	2017-01-30
Página :	14

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA CRUZ
Entidad Contable Pública ENT130344000
F. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE MARZO DE 2.021
(Cifras Espresadas en Pesos)

PUBLICACION

Fecha de Publicacion: 2021-04-15
Fecha de Cierre: 2021-05-17

Municipio de Urumita
Departamento de La Guajira
Republica de Colombia



**E.S.E. HOSPITAL
SANTA CRUZ
DE URUMITA**
NIT No 800.213.942-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA CRUZ
URUMITA - LA GUAJIRA
NIT. 800.213.942-1

CODIGO FORMATO	HSC-OF-001
VERSION	1.0
FECHA DE APROBACION	2017-01-30
Página :	15

F. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodos Contables Terminados a 31 de Marzo de 2.021 y 31 de Marzo de 2.020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Notas	2020-12-31 a 2021-03-31	%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(26)	692.365.476	
PAGADO POR COSTOS DE VENTAS	(28)	-263.298.278	
PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION	(27)	-340.649.414	
VARIACION DE INVENTARIOS	(9)	-63.030.627	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		25.387.157	
VARIACION DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	
VARIACION DE DEUDORES	(7)	-309.576.968	
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(10)	-98.986.929	
VARIACION DE OTROS ACTIVOS		-103.814.347	
VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR	(21)	-178.761.614	
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	(22)	-9.060.200	
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS		0	
VARIACION DE OTROS PASIVOS		0	
VARIACION DE DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0	
		-700.200.058	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(28)	36.069.249	
OTROS INGRESOS	(28)	8.350	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(25)	663.813.823	
OTROS GASTOS		-	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		699.891.422	
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO			
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	-1.246.839	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		23.831.682	

DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente

GUSTAVO JOSE MENDOZA SUAREZ
CONTADOR PUBLICO .
T.P.101730-T

VIGILADO Supersalud

PUBLICACION

Fecha de Publicacion: 2021-04-15
Fecha de Cierre: 2021-05-17

Municipio de Urumita
Departamento de La Guajira
Republica de Colombia