



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.021  
(Cifras Espresadas en Pesos)**

**VIGILADO Supersalud**



**PUBLICACION**

Fecha de Publicacion: 2021-10-15  
Fecha de Cierre: 2021-10-19

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 30 de Septiembre de 2.021 y 30 de Septiembre de 2.020

( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS )

	Notas	2021-01-01 a 2021-09-30	%
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(26)	2.006.868.072	
PAGADO POR COSTOS DE VENTAS	(28)	-950.836.132	
PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION	(27)	-1.002.222.384	
VARIACION DE INVENTARIOS	(9)	-964.318.143	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-910.508.587</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
VARIACION DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	
VARIACION DE DEUDORES	(7)	-527.803.906	
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(10)	-1.555.841.117	
VARIACION DE OTROS ACTIVOS		-153.814.347	
VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR	(21)	1.010.635.888	
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	(22)	399.302.486	
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS		0	
VARIACION DE OTROS PASIVOS		0	
VARIACION DE DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>1.781.793.085</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>			
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	208.064.652	
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>251.828.154</b>	

DIANA MARCELA DAZA APONTE

Gerente

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

VIGILADO Supersalud

### PUBLICACION

Fecha de Publicacion: 2021-10-15  
Fecha de Cierre: 2021-10-19

Municipio de Urumita  
Departamento de La Guajira  
Republica de Colombia