



**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 DICIEMBRE DE 2.021
(Cifras Espresadas en Pesos)

VIGILADO Supersalud



PUBLICACION

Fecha de Publicacion: 2022-02-10
Fecha de Cierre: 2022-02-17

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 Diciembre de 2.021 y 31 de Diciembre de 2.020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Notas	2021-01-01 a 2021-12-31	%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(26)	2.840.154.962	
PAGADO POR COSTOS DE VENTAS	(28)	-1.215.531.964	
PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION	(27)	-1.332.412.687	
VARIACION DE INVENTARIOS	(9)	-16.393.872	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		275.816.439	
VARIACION DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
VARIACION DE DEUDORES	(7)	117.056.813	
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(10)	-113.096.728	
VARIACION DE OTROS ACTIVOS		0	
VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR	(21)	-69.604.774	
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	(22)	-3.657.183	
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS		0	
VARIACION DE OTROS PASIVOS		0	
VARIACION DE DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0	
		-69.301.872	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(28)	510.642.853	
OTROS INGRESOS	(28)	3.204.431	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(25)	-	
OTROS GASTOS		-606.716.558	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-92.869.274	
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO			
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	9.431.970	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		123.077.264	


DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente


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

VIGILADO Supersalud 

PUBLICACION

Fecha de Publicacion: 2022-02-10
Fecha de Cierre: 2022-02-17

Municipio de Urumita
Departamento de La Guajira
Republica de Colombia