



**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	%
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
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	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>275.816.439</b>	
<b>VARIACION DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			
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	
		<b>-69.301.872</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(28)	510.642.853	
OTROS INGRESOS	(28)	3.204.431	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(25)	-	
OTROS GASTOS		-606.716.558	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>-92.869.274</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>			
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	9.431.970	
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>123.077.264</b>	

  
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