

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE : 2019 - 2018
METODO DIRECTO
(Cifras en Miles de Pesos)



VIGILADO SUPERSALUD

	2.019	2.018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	145.544.231	129.888.288
Avances y Anticipos Recibidos	0	0
Otros Recursos Recibidos	40.899.913	7.875.072
EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	186.444.144	137.763.359
Aplicación/Pagos		
Compra de Inventarios y Proveedores	-70.790.435	-120.305.529
Pago de Acreedores por Intereses, Impuestos y Otros	-9.344.040	-5.581.103
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	-90.882.471	-12.888.702
Otros Pagos en Actividades de Operación	-1.462.377	-2.488.692
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-172.479.322	-141.264.026
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13.964.821	-3.500.667
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	1.795.913	1.881.664
EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1.795.913	1.881.664
Aplicación/Pagos		
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	-59.536	-27.175
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-59.536	-27.175
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1.855.449	1.908.839
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	15.820.271	-1.591.827
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	46.811.489	48.403.316
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	62.631.759	46.811.489

Dr. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR
 T.P 50289 - T

Dr. JAIME H. MONCLOU PEDRAZA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 48119 - T