

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 : 2020 - 2019
 METODO DIRECTO
 (Cifras en Miles de Pesos)



Código CGN: 122125000
 NIT: 899.999.032-5

VIGILADO SUPERSALUD

	2.020	2.019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores		
Avances y Anticipos Recibidos	140.604.761	145.544.231
Subvenciones del Gobierno	0	0
Otros Recursos Recibidos	54.785.418	40.886.634
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	370.264	171.545
	195.760.443	186.602.410
Aplicación/Pagos		
Compra de Inventarios y Proveedores	-120.158.918	-70.790.435
Pago de Acreedores por Intereses, Impuestos y Otros	-13.938.398	-9.344.040
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	-73.745.860	-90.882.471
Otros Pagos en Actividades de Operación	-604.462	-1.462.377
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-208.447.638	-172.479.322
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-12.687.195	14.123.088
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	1.393.907	1.795.913
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1.393.907	1.795.913
Aplicación/Pagos		
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	1.159.563	98.730
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1.159.563	98.730
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	234.344	1.697.183
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-12.452.852	15.820.271
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	62.631.760	46.811.489
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	50.178.908	62.631.760

Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

MARLESBY SOTELO PUERTO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 50289 - T