




E.S.E. Hospital Regional la Merced - Ciudad Bolívar


ESTADO DE FLUJO DE CAJA MARZO DE 2022

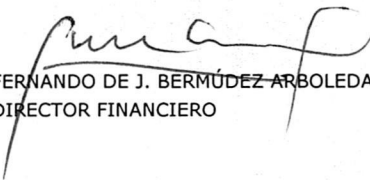
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



ENTRADAS DE EFECTIVO	
RECAUDO DE SVS SALUD	4.081.862.364
OTROS INGRESOS	8.429.306
TOTAL ENTRADAS OPERACIONAL	4.090.291.670
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	0
TOTAL ENTRADAS POR DISM ACTIVOS	0
INCREMENTO PASIVOS LABORALES	0
INCREMENTO PROVISION PRESTACIONES	0
CREDITOS FINANCIEROS DE TESORERIA	440.000.000
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO	4.530.291.670
SALIDAS DE EFECTIVO	
PAGO A PROVEEDORES Y LABORALES	4.041.797.261
DISMINUCIÓN PASIVOS OPERACIONALES	166.822.721
GASTOS FINANCIEROS	31.000.711
DISMINUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS	293.105.935
TOTAL SALIDAS DE OPERACIONES	4.532.726.628
TERRENOS	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.331.038
EDIFICIOS Y CASAS	0
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	0
MUEBLES Y ENSERES	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0
VEHICULOS	0
EQ.COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0
TOTAL SALIDAS ADQUISICION ACTIVOS	9.331.038
TOTAL SALIDAS EN EFECTIVO	4.542.057.666
SALDO INICIAL	73.042.004
mas ENTRADAS EN EFECTIVO	4.530.291.670
menos SALIDAS EN EFECTIVO	4.542.057.666
SALDO FINAL DE EFECTIVO	61.276.008
SALDO FINAL EN CAJA DEL BALANCE	61.276.008
DIFERENCIA FLUJO Y BALANCE	0


MAURICIO ANTONIO TORO ZAPATA
GERENTE


CESAR AUGUSTO PRIETO B.
CONTADOR TP. N° 165531-T


FERNANDO DE J. BERMÚDEZ ARBOLEDA
DIRECTOR FINANCIERO


MARIA ELENA ESTRADA L.
REVISORA FISCAL TP 259.840