

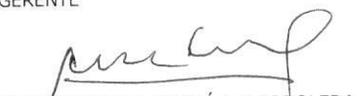


E.S.E. Hospital Regional la Merced - Ciudad Bolívar
ESTADO DE FLUJO DE CAJA SEPTIEMBRE DE 2022
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



ENTRADAS DE EFECTIVO		
RECAUDO DE SVS SALUD	12.962.969.563	
OTROS INGRESOS	264.438.990	
TOTAL ENTRADAS OPERACIONAL	13.227.408.553	
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		13.667.408.553
SALIDAS DE EFECTIVO		
PAGO A PROVEEDORES Y LABORALES	13.447.792.725	
DISMINUCIÓN PASIVOS OPERACIONALES	382.599.311	
GASTOS FINANCIEROS	104.167.968	
DISMINUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS	170.721.057	
TOTAL SALIDAS DE OPERACIONES	14.105.281.061	
TERRENOS	0	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	71.278.610	
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	71.278.610	
TOTAL SALIDAS EN EFECTIVO		14.176.559.671
SALDO INICIAL	549.922.188	
mas ENTRADAS EN EFECTIVO	13.667.408.553	
menos SALIDAS EN EFECTIVO	14.176.559.671	
SALDO FINAL DE EFECTIVO	40.771.070	
SALDO FINAL EN CAJA DEL BALANCE	40.771.070	
DIFERENCIA FLUJO Y BALANCE	0	


MAURICIO ANTONIO TORO ZAPATA
GERENTE


FERNANDO DE J. BERMÚDEZ ARBOLEDA
DIRECTOR FINANCIERO


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


MARIA ELENA ESTRADA L
REVISORA FISCAL TP 259.840