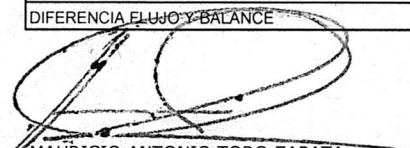





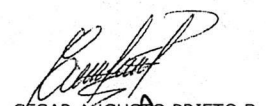
E.S.E. Hospital Regional la Merced - Ciudad Bolívar  
ESTADO DE FLUJO DE CAJA DICIEMBRE DE 2022  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO




<b>ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		
RECAUDO DE SVS SALUD	19.188.925.283	
OTROS INGRESOS	463.962.003	
<b>TOTAL ENTRADAS OPERACIONAL</b>	<b>19.652.887.286</b>	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	0	
<b>TOTAL ENTRADAS POR DISM ACTIVOS</b>	<b>0</b>	
INCREMENTO PASIVOS LABORALES	0	
INCREMENTO PROVISION PRESTACIONES	0	
CREDITOS FINANCIEROS DE TESORERIA	655.000.000	
<b>TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO</b>		<b>20.307.887.286</b>
<b>SALIDAS DE EFECTIVO</b>		
PAGO A PROVEEDORES Y LABORALES	18.305.809.225	
DISMINUCIÓN PASIVOS OPERACIONALES	382.599.311	
GASTOS FINANCIEROS	208.806.247	
DISMINUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS	255.225.909	
<b>TOTAL SALIDAS DE OPERACIONES</b>	<b>19.152.440.692</b>	
TERRENOS	0	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	366.557.836	
LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	103.355.524	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	491.783.117	
MUEBLES Y ENSERES	0	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0	
VEHICULOS	0	
EQ.COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	
<b>TOTAL SALIDAS ADQUISICION ACTIVOS</b>	<b>961.696.477</b>	
<b>TOTAL SALIDAS EN EFECTIVO</b>		<b>20.114.137.169</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	219.555.438	
mas <b>ENTRADAS EN EFECTIVO</b>	20.307.887.286	
menos <b>SALIDAS EN EFECTIVO</b>	20.114.137.169	
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	413.305.555	
<b>SALDO FINAL EN CAJA DEL BALANCE</b>	413.305.555	
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  
REVISORA FISCAL TP 259.840