

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT 800.030.924-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

	dic-23		dic-24	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				
Efectivo al inicio del ejercicio	\$	255.779.488,24	\$	19.644.130.550,84
Modificación de ejercicios anteriores	\$	-	\$	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	\$	-	\$	-
Efectivo al cierre del ejercicio	\$	19.644.130.550,84	\$	9.844.937.920,52
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo	\$	19.388.351.062,10	-\$	9.799.192.630,32
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO				
ACTIVIDADES OPERATIVAS				
Ingresos por recaudo de prestación de Servicios	\$	22.817.700.629	\$	26.826.682.269,66
Venta de Servicios de contado	\$	171.216.944,38	\$	118.094.762,00
Ingresos por Donaciones	\$	-	\$	-
Partidas conciliatorias	\$	-	\$	-
Gastos Bancarios	-\$	2.449.627,28	-\$	35.521.098,51
Pagos por Compra de Bienes	\$	-	-\$	15.411.626.500,46
Pagos por Prestación de Servicios	-\$	16.664.738.840,99		
Pago contratistas	-\$	1.295.659.204,00	-\$	1.021.757.634,00
Pagos al personal y cargas sociales	-\$	6.501.974.103,50	-\$	7.530.640.126,00
Pagos de Impuestos	-\$	1.119.448.214,00	-\$	3.576.096.369,00
Pagos Fiducia -Nuevo Hospital	-\$	9.043.314.082,00	-\$	9.072.211.269,78
Cobros de intereses	\$	-	-\$	1.501.659.193,57
Recursos a favor de terceros	\$	281.119.390,22	\$	-
Otros ingresos Nuevo Hospital	\$	30.601.057.592,00	\$	1.356.022.324,13
Otros ingresos corrientes	\$	119.960.174,00	\$	28.519.399,00
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades operativas	\$	19.363.470.657,71	-\$	9.820.193.436,53
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Pagos por compras de bienes de uso	\$	-	\$	-
Cobros por ventas de bienes de uso	\$	-	\$	-
Pagos por adquisición de participaciones	\$	-	\$	-
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) actividades de inversión	\$	-	-\$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Cobros por emisión de obligaciones negociables	\$	-	\$	-
Cobros por préstamos tomados	\$	-	\$	-
Ingresos Por intereses Cta de Ahorro	\$	24.880.404,39	\$	21.000.806,21
Rendimientos Financieros a favor de terceros	\$	-	\$	-
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) actividades de	\$	24.880.404,39	\$	21.000.806,21
Ajustes Por actualización de Equivalentes al Efectivo				
Diferencias de cambio	\$	-	\$	-
Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo	\$	19.388.351.062,10	-\$	9.799.192.630,32

- (1) Podrían clasificarse en actividades de financiación (criterio adoptado consistente en todos los períodos).
- (2) Cuando los pagos del impuesto a las ganancias o parte de él puedan identificarse con flujos de efectivo asociados a actividades de inversión o financiación, deberán clasificarse dentro de estas actividades.
- (3) Podrían clasificarse en actividades de inversión (criterio adoptado consistente en todos los períodos).
- (4) Podrían clasificarse en actividades operativas (criterio adoptado consistente en todos los períodos).
- (5) Si incluyen partidas extraordinarias, las mismas se exponen por separado de las partidas ordinarias.

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Gerente
MAYELI MENESES CHAVEZ
Tesorera General
MARTHA LUCIA BRAZO PEREA
Contadora
T.P. 68212-T
CARLOS MAURICIO MARULANDA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 95103-T