

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

Detalle	Año terminado en: 2020	Año terminado en: 2019
1.- Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancia del período	2,166,111,656.97	9,230,614,919.58
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	716,563,936.41	226,148,919.00
Reversión depreciación de PPYE (ajustada al patrimonio)	0.00	-3,871,801,815.63
Depreciación propiedades de inversión	192,823,540.17	181,744,663.53
Amortización de intangibles	96,502,849.85	55,793,652.00
Reversión amortización de intangibles (ajustada al patrimonio)	0.00	92,718,000.72
Provisión para contingencias	0.00	0.00
Reversión Provisión para contingencias (ajustada al patrimonio)	-188,068,525.61	-952,896,778.29
Deterioro de deudores	1,014,267,867.00	25,477,485.00
Reversión deterioro de deudores	-81,349,080.00	-2,567,599,992.00
Deterioro de inventarios	28,109,450.65	5,314,267.00
Reversión deterioro de inventario (ajustada al patrimonio)	0.00	-944,624,169.00
Pérdida por deterioro de cartera	0.00	0.00
Pérdida por deterioro de inventarios	0.00	0.00
Subvenciones y donaciones	-779,329,573.90	-829,668,000.00
Ajuste al Patrimonio	0.00	6,145,086,989.15
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión		
Ingresos por valoración de instrumentos financieros	0.00	0.00
Ingresos por intereses	0.00	0.00
Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Dividendos devengados	0.00	0.00
Cambios en activos y pasivos de operación		
Disminución (Aumento) en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-286,852,390.87	-1,179,110,252.77
Disminución (Aumento) en inventarios	-1,811,723,094.20	815,715,899.02
Disminución (Aumento) en otros activos	332,260,683.00	-101,719,630.08
Aumento (disminución) en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-584,960,055.80	-1,190,971,983.92
Aumento (Disminución) en beneficios a empleados	-68,044,160.14	-208,614,681.30
Aumento (Disminución) en Litigios y demandas	0.00	-31,186,376.90
Efectivo neto generado por actividades de operación	746,313,103.53	4,900,421,115.11

"VIGILADO SUPERSALUD"

2.- Flujos de efectivo por actividades de inversión

Disminucion (aumento) en Inversiones en instrumentos financieros

Compras de propiedades, planta y equipo	-3,908,895,996.00	-645,994,850.70
Valor recibido por venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Compras de intangibles	0.00	-294,584,500.00
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-3,908,895,996.00	-940,579,350.70

3.- Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Préstamos recibidos	0.00	0.00
Pago de préstamos e intereses	0.00	0.00
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	0.00	0.00

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	-3,162,582,892.47	3,959,841,764.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	6,395,721,273.28	2,435,879,508.87
	3,233,138,380.81	6,395,721,273.28

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ
GERENTE



IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA
P.U. CONTADOR

