



**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022**

	2023	2022
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Recibidos por Prestación de servicios	70,181,436,424	59,669,973,700
Menos: Pago a Proveedores	-14,949,009,350	-7,953,885,029
Menos: Pago por beneficio a los empleados	-9,305,766,323	-8,270,969,932
Menos: Pago de Otras cuentas por pagar	-5,429,544,424	-6,461,845,872
Menos: Pago acreedores	-40,031,748,136	-36,769,902,621
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>465,368,191</b>	<b>213,370,246</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Recibido de rendimientos, inversiones y descuentos	1,025,267,506	881,849,825
Recibido otras cuentas por cobrar	347,231,324	450,208,836
Recibido por aportes	1,652,813,665	45,285,742,710
Pago por comisiones e intereses	-114,923,208	-92,365,668
Pago por compra de activos	-1,753,726,025	-1,919,746,597
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,156,663,262</b>	<b>44,605,689,106</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>1,622,031,453</b>	<b>44,819,059,352</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>45,139,300,322</b>	<b>320,240,970</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>46,761,331,775</b>	<b>45,139,300,322</b>

**JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON**  
Gerente

*Lina María Ferro Ducuara*  
**LINA MARIA FERRO DUCUARA**  
Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T

*MARtha Liliana Díaz Duran*  
**MARThA LILIANA DIAZ DURAN**  
Contadora T.P. 13831-T