HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E.

NIT 890.303.448-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024

(Expresado en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	2025	2024
Fuentes de recursos operacionales		
Resultado del Ejercicio	**-978,312,751**	**1,571,627,288**
Otras fuentes de recursos operacionales		
Recibido (reducción) por inventarios	213,927,785	(52,193,386)
Recibido por propiedad planta y equipo	(1,100,337,346)	250,841,792
Prestamos por pagar		0
Pago de otros pasivos	2,027,985,620	7,938,790
Pago (incremento) de cuentas por pagar	(1,247,776,652)	(488,617,098)
Pago (incremento) de beneficios a los empleados	37,606,980	57,675,636
Flujo neto por fuentes de recursos operacionales	**-1,046,906,364**	**1,347,273,022**
Aplicaciones de recursos operacionales		
Pago de cuentas por cobrar	(4,318,158,008)	5,188,120,010
Adquisición de otros activos	(126,947,888)	47,685,647
Incremento (reducción) de cuentas por pagar	1,135,993,075	(3,444,772,650)
Incremento (reducción) de beneficios a los empleados	257,827,240	38,127,171
Flujo neto por usos de recursos operacionales	**-3,051,285,581**	**1,829,160,178**
Flujo neto de efectivo y equivalente a efectivo	**-2,004,379,217**	**481,887,156**
Efectivo y equivalente a efectivo al inicio del periodo	**627,348,481**	**1,109,235,637**
Efectivo y equivalente a efectivo al final del periodo	**2,631,727,698**	**627,348,481**

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
Gerente

LUZ AIDA MONTES RIOS
Revisor Fiscal
Por Delegación de KRESTON RM SA
TP. 100572-T
(Ver opinión adjunta DF-0174-25)

MONICA DEL PILAR CASTILLO TABARES
Contadora Publica
TP. 11400-T

Vigilado Supersalud