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 2024 y 31 de diciembre de 2023

(Expresado en pesos colombianos)

DESCRIPCIÓN	2024	2023
Fuentes de recursos operacionales		
Resultado del Ejercicio	**1.571.627.288**	**-72.140.302**
Otras fuentes de recursos operacionales		
Recibido (reducción) por inventarios	-52.193.386	-392.503.162
Recibido por propiedad planta y equipo	250.841.792	34.288.019
Prestamos por pagar	0	-16.427.963
Pago de otros pasivos	7.938.790	-734.400
Pago (incremento) de cuentas por pagar	-488.617.098	205.836.543
Pago (incremento) de beneficios a los empleados	57.675.636	-37.655.925
Flujo neto por fuentes de recursos operacionales	**1.347.273.022**	**-279.337.190**
Aplicaciones de recursos operacionales		
Pago de cuentas por cobrar	5.188.120.010	-2.651.753.532
Adquisición de otros activos	47.685.647	-28.974.772
Incremento (reducción) de cuentas por pagar	-3.444.772.650	2.358.096.414
Incremento (reducción) de beneficios a los empleados	38.127.171	-26.634.034
Flujo neto por usos de recursos operacionales	**1.829.160.178**	**-349.265.924**
Flujo neto de efectivo y equivalente a efectivo	481.887.156	-69.928.734
Efectivo y equivalente a efectivo al inicio del periodo	1.109.235.637	1.039.306.903
Efectivo y equivalente a efectivo al final del periodo	**627.348.481**	**1.109.235.637**

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
Gerente

ANDREA JULIETH HERRERA
Contadora Publica
303137T