



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(Cifras en Pesos)

VIGILADO Supersalud

Concepto	DIC-31 2017 \$
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Utilidad Excedente del ejercicio	819.493.564
<b>MOVIMIENTO DE LAS PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>	
Provisión para protección de PPYE	0
Provisión para protección de Inventarios	0
Depreciación de la PPYE	926.119.190
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	334.423.435
Amortización acumulada de intangibles	51.093.851
Provisión para contingencias	1.378.400.000
	<u>2.690.036.476</u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	
CxC Servicios de Salud	-7.467.977.831
Transferencias y subvenciones por cobrar	17.990.000
Otras cuentas por cobrar	-457.188.990
CxC Arrendamiento operativo	342.212.383
Recursos entregados en administración	-55.472.652
Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.330.306.556
Inventario materiales y suministros	-330.093.235
Bienes y servicios pagados por anticipado	425.814.989
Cargos diferidos	-10.000.000
Adquisición de bienes y servicios	43.686.221
Recursos a favor de terceros	-88.714.685
CxP Arrendamiento operativo	-2.225.600
Descuentos de nómina	66.805.100
CxP servicios y Honorarios	-26.655.205
Retención en la fuente, tasas e Iva	82.465.184
Avances y anticipos recibidos	9.958.404
Sentencias y conciliaciones	7.163.799
Beneficios a los empleados a corto plazo	333.411.785
Otras cuentas por pagar	1.539.692.124
	<u>-2.238.821.653</u>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.270.708.387</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Aumento en adquisiciones de PPYE	-488.058.649
Intangibles	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u>-488.058.649</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES</b>	
Superavit por donaciones	1
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES PATRIMONIALES</b>	<u>1</u>
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EN EL PERIODO</b>	<b>782.649.739</b>
Efectivo al inicio del periodo contable	1.157.714.718
<b>EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO</b>	<u><u>1.940.364.457</u></u>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA

FIRMA REVISOR FISCAL  
NOMBRE: DORA LIGIA BAYONA MOLANO  
T.P. 31344-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE: SONIA YANETH MANRIQUE HURTADO

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS  
T.P. 48013-T