



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA
NIT 891.079.999-5**



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROVISIONAL
LEY 550 DE 1999
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS**

FECHA DE CORTE: 18 DE AGOSTO DE 2022

	2022		2021	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Recibido por prestación de servicios	\$	34.832.886.133	\$	55.453.833.433
Recibido otros conceptos	\$	334.278.437	\$	575.633.405
(-) Pago a proveedores y acreedores	\$	(27.158.717.846)	\$	(43.433.687.421)
(-) Pago por beneficios de empleados	\$	(3.998.907.879)	\$	(7.660.161.803)
(-) Pago de otras cuentas por pagar	\$	(3.473.247.677)	\$	(4.038.088.546)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	536.291.168	\$	897.529.069
ACTIVIDADES DE INVERSION				
(+) Adquisición (liquidación) de inversionesen Administración	\$	-	\$	-
(-) Pago por compra de activos e intangibles	\$	(476.747.271)	\$	(2.003.557.538)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	(476.747.271)	\$	(2.003.557.538)
(=) FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	\$	59.543.897	\$	(1.106.028.469)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$	2.930.032.568	\$	4.036.061.037
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO.	\$	2.989.576.465	\$	2.930.032.568

RUBEN DARIO TREJOS CASTRILLON
Agente Especial Interventor

ALEXIS MANUEL NAVARRO ESTRADA
Profesional Universitario en Contabilidad
T.P 264.940-T

GILDARDO TIJARO GALINDO
Contralor Designado con Funciones de Revisor Fiscal
TP 9883 - T