



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JÉRONIMO 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 INVERSIÓN		
(+) Adquisición (liquidación) de inversiones en Administración	\$ -	\$ -
(-) Pago por compra de activos e intangibles	\$ (476.747.271)	\$ (2.003.557.538)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (476.747.271)	\$ (2.003.557.538)
(=) FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	\$ 59.543.897	\$ (1.106.028.469)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	\$ 2.930.032.568	\$ 4.036.061.037
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO.	\$ 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