

## E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NIT: 890.203.563 - 6


OIBA - SANTANDER

PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>31 De</u> <u>Diciembre</u> <u>2018</u>	<u>31 De</u> <u>Diciembre</u> <u>2017</u>
Ajustes de partidas que no generan flujos de efectivo		
Utilidad del ejercicio	-2.032.507	3.407.055
Depreciación	199.604	194.537
Deterioro de valor cuentas por cobrar	36.453	173.269
Deterioro de valor Inventarios	0	27.123
Ingreso subvención-Donación	0	-3.765.778
Gastos por subvenciones en especie.	1.822.629	
Amortización	3.000	3.000
Provisión para contingencias	0	0
<b>Flujo de caja Bruto.</b>	<b>29.178</b>	<b>39.205</b>
Efectivo Generado (Invertido) en Capital de Trabajo.		
Aumento / Disminución Cuentas por cobrar	-119.152	-97.639
Aumento / Inventarios	-497	0
Disminución / Aumento cuentas por pagar.	95.532	17.715
Disminución / Aumento de pasivos por beneficios a empleados.	1.651	1.502
Disminución / Aumento de otros pasivos	0	-37.913
<b>Efectivo neto generado por actividades de operación</b>	<b>6.712</b>	<b>-77.129</b>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Compra de propiedad planta y equipo.	-26.887	-59.775
(Aumento) Disminución de Inversiones de administración de liquidez	-187	-2.951
(Aumento) Disminución de activos intangibles	0	0
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>-27.074</b>	<b>-62.726</b>
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aumento de Capital fiscal	0	0
Aumento (Disminución) Otros componentes del patrimonio.	0	9.691
Aumento (Disminución) Prestamos por pagar	0	0
Aumento (Disminución) Provisión	0	0
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>9.691</b>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	-20.362	-130.165
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	78.773	208.938
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO.</b>	<b>58.411</b>	<b>78.773</b>

  
 NUBIA TERESA TALERÓ NIÑO  
 Gerente

  
 VILMA RUTH ARGÜELLO DELGADILLO  
 T.P. 164936-T

VIGILADO SUPERSALUD