

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE  
(Cifras expresadas en pesos)

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos por venta servicios Regimen Subsidiado	4.583.269.116
Ingresos por venta servicios Regimen Contributivo	322.223.213
Ingresos por venta servicios a particulares	11.319.499
Ingresos Vigencias anteriores-Regimen Subsidiado	278.156.592
Ingresos por plan de intervencion colectivas-municipal	293.061.542
Ingresos por otras ventas de servicios-COVID 19	382.490.747
Ingresos por plan de intervencion colectivas-Departamental	65.413.042
Ingresos por rendimientos financieros	200.054
Ingresos por venta de otros servicios	4.032.785
Ingresos Vigencias anteriores-Plan intervencion colectiva PIC.DEP	126.226.627
Ingresos por aporte municipal-infraestructura	2.216.244.739
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.282.637.956</b>
Proveedores	(1.310.488.093)
Seguros	(639.800)
Beneficio a empleados a corto plazo	(1.215.685.070)
Aportes parafiscales	(74.601.500)
Aportes a fondos pensionales	(88.778.850)
Aportes a riesgo laborales	-19.378.600
Aportes a seguridad social	-78.440.400
Combustible y lubricantes	-44.091.750
Comunicación y transporte	-106.901.280
Servicios públicos	(186.743.480)
Servicios personales indirecto-administrativo	(880.849.197)
Servicios personales indirecto-operativo	(1.707.808.935)
Vigilancia	(89.479.579)
Mantenimiento hospitalario	(283.806.193)
Vigencias anteriores	(7.050.000)
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>(6.094.742.727)</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>2.187.895.229</b>

### ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez	0
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez	0
Pagado en actividades de Ampliacion de Infraestructura hospitalaria	- 2.196.244.739
Recibido por rentas de propiedades de inversión	0
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>- 2.196.244.739</b>

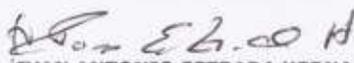
### ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

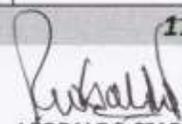
Pago prestamos deuda interna	
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>0</b>

**Flujo de efectivo del periodo**

**(8.349.509)**

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	20.218.682
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>11.869.173</b>

  
IVAN ANTONIO ESTRADA HERNANDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LEOBALDO SIADO DE LA CRUZ  
CONTADOR PUBLICO TITULAD  
T.P. 59145-T