

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA

Estado de Flujo de Efectivo (Directo)

A 31 de Diciembre de 2022

(Valores expresados en pesos Colombianos)

	31-dic-22	31-dic-21	Variacion
ACTIVIDADES DE OPERACION			
Ingresos y Recaudos	57,077,468,801	52,128,247,412	4,949,221,389
Ingresos Diversos y Subvenciones	60,349,832	3,496,015,749	-3,435,665,917
Pagos de cuentas por Pagar y proveedores de Bienes y Servicios	-36,942,529,857	-36,158,194,742	-784,335,115
Pago de provisiones de litigios y demandas	0	0	0
Pago de Beneficios a Empleados	-14,886,611,316	-16,183,265,323	1,296,654,007
Pago de Beneficios Post empleo	-1,173,872,799	-668,930,779	-504,942,020
<i>Flujo neto de Actividades de operación</i>	<u>4,134,804,661</u>	<u>2,613,872,317</u>	<u>1,520,932,344</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Recursos recibidos para inversión	640,000,000	0	640,000,000
Anticipos entregados de obras	0	0	0
Intereses Financieros	142,083,379	17,432,651	124,650,728
Reintegros de Proyectos no ejecutados	0	0	0
Compra de Intangibles	-96,886,925	-68,978,770	-27,908,155
Compra de propiedades planta y equipo	-784,881,726	-1,752,031,542	967,149,816
<i>Flujo neto de Actividades de Inversión</i>	<u>-99,685,272</u>	<u>-1,803,577,661</u>	<u>1,703,892,389</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Intereses arrendamiento financiero	0	0	0
Pago credito	-14,474,286	-161,090,755	146,616,469
<i>Flujo neto de Actividades de Financiación</i>	<u>-14,474,286</u>	<u>-161,090,755</u>	<u>146,616,469</u>
Incremento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo	<u>4,020,645,103</u>	<u>649,203,901</u>	<u>3,371,441,202</u>
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,099,866,578	450,662,677	649,203,901
Saldo Final de Efectivo y Equivalente de Efectivo	<u><u>5,120,511,682</u></u>	<u><u>1,099,866,578</u></u>	<u><u>4,020,645,103</u></u>



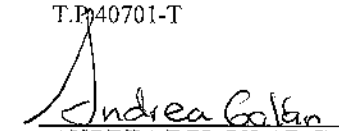
GERMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL



FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
T.P.40701-T



CARMEN CECILIA RINCON CONTRERAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA



ANDREA DEL PILAR GALAN BUITRAGO
REVISOR FISCAL
T.P. 245993 -T

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda
Ver opinión adjunta