


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA


Estado de Flujo de Efectivo (Directo)

A 31 de Diciembre de 2023

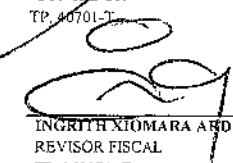
(Valores expresados en pesos Colombianos)

	31-dic-23	31-dic-22	Variacion
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Ingresos y Recaudos	66.067.239.336	57.077.468.801	8.989.770.535
Ingresos Diversos y Subvenciones	0	60.349.832	-60.349.832
Pagos de cuentas por Pagar y proveedores de Bienes y Servicios	-39.960.526.256	-36.942.529.857	-3.017.996.399
Pago de provisiones de litigios y demandas	-156.333.131	0	-156.333.131
Pago de Beneficios a Empleados	-16.177.196.514	-14.886.611.316	-1.290.585.198
Pago de Beneficios Post empleo	-1.467.881.915	-1.173.872.799	-294.009.115
<i>Flujo neto de Actividades de operación</i>	<u>8.305.301.521</u>	<u>4.134.804.661</u>	<u>4.170.496.860</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Recursos recibidos para inversión	4.939.008.939	640.000.000	4.299.008.939
Intereses Financieros	1.237.916.625	142.083.379	1.095.833.246
Compra de Intangibles	0	-96.886.925	96.886.925
Contribuciones	-50.280.241		
Compra de propiedades planta y equipo	-4.939.107.053	-784.881.726	-4.154.225.327
<i>Flujo neto de Actividades de Inversión</i>	<u>1.187.538.270</u>	<u>-99.685.272</u>	<u>1.287.223.542</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Intereses arrendamiento financiero	-10.012.902	0	-10.012.902
Pago crédito	0	-14.474.286	14.474.286
<i>Flujo neto de Actividades de Financiación</i>	<u>-10.012.902</u>	<u>-14.474.286</u>	<u>4.461.384</u>
Incremento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo	9.482.826.889	4.020.645.103	5.462.181.785
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo	5.120.511.682	1.099.866.578	4.020.645.103
Saldo Final de Efectivo y Equivalente de Efectivo	<u>14.603.338.570</u>	<u>5.120.511.682</u>	<u>9.482.826.889</u>


GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL


FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TP. 40701-T


CARMEN CECILIA RINCÓN CONTRERAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA


INGRITH XIOMARA ABDILA GALVIS
REVISOR FISCAL
TP. 263871-T

En representación de Baker Tilly Colombia Ltda
Ver opinión adjunta