


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA

Estado de Flujo de Efectivo (Directo)

A 31 de Diciembre de 2021

(Valores expresados en pesos Colombianos)

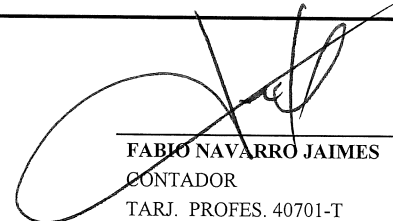
	31-dic-21	31-dic-20	Variacion
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Ingresos y Recaudos	52.128.247.412	33.170.723.048	18.957.524.365
Ingresos Diversos y Subvenciones	3.496.015.749	1.875.390.263	1.620.625.486
Pagos de cuentas por Pagar y proveedores de Bienes y Servicios	(36.158.194.742)	(20.494.261.754)	-15.663.932.988
Pago de provisiones de litigios y demandas	-	-	-
Pago de Beneficios a Empleados	(16.183.265.323)	(14.547.673.216)	(1.635.592.107)
Pago de Beneficios Post empleo	(668.930.779)	(423.462.692)	-245.468.087
Flujo neto de Actividades de operación	2.613.872.317	-419.284.352	3.033.156.668
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Recursos recibidos para inversión	-	3.442.045.152	(3.442.045.152)
Anticipos entregados de obras	-	-	-
Intereses Financieros	17.432.651	32.402.913	(14.970.262)
Reintegros de Proyectos no ejecutados	-	-241.591.236	241.591.236
Compra de Intangibles	(68.978.770)	-35.882.400	(33.096.370)
Compra de propiedades planta y equipo	(1.752.031.542)	(5.576.486.832)	3.824.455.290
Flujo neto de Actividades de inversión	(1.803.577.661)	(2.379.512.403)	575.934.742
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Intereses arrendamiento financiero	-	-	-
Pago credito	(161.090.755)	(134.612.172)	(26.478.583)
Flujo neto de Actividades de Financiación	(161.090.755)	(134.612.172)	(26.478.583)
Incremento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo	649.203.901	-2.933.408.927	3.582.612.828
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo	450.662.677	3.384.071.604	-2.933.408.927
Saldo Final de Efectivo y Equivalente de Efectivo	1.099.866.578	450.662.677	649.203.901



GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
 REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



FABIO NAVARRO JAIMES
 CONTADOR
 TARJ. PROFES. 40701-T



ANDREA DEL PILAR GALÁN BUTRAGO
 REVISOR FISCAL
 TARJ. PROF. 245993 -T
 En representación de Baker Tilly Colombia Ltda
 Ver opinión adjunta