

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA


Estado de Flujo de Efectivo (Directo)

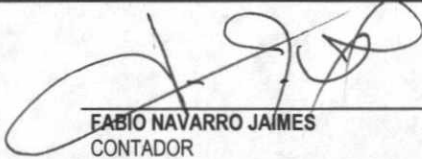
A 31 de Diciembre de 2020

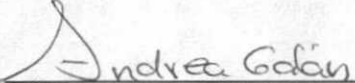
(Valores expresados en pesos Colombianos)

	NOTA 37	31-dic-20	Reexpresado 31-dic-19	Variacion
ACTIVIDADES DE OPERACION				
Ingresos y Recaudos		33,170,723,048	36,234,745,552	(3,064,022,504)
Ingresos Diversos y Subvenciones		1,875,390,262	3,280,042,460	(1,404,652,198)
Pagos de cuentas por Pagar y proveedores de Bienes y Servicios		(20,494,261,754)	(25,673,410,600)	5,179,148,846
Pago de provisiones de litigios y demandas		-	-	-
Pago de Beneficios a Empleados		(14,547,673,216)	(10,438,744,382)	(4,108,928,834)
Pago de Beneficios Post empleo		(423,462,692)	(811,172,944)	387,710,252
Flujo neto de Actividades de operación		(419,284,352)	2,591,460,085	(3,010,744,437)
ACTIVIDADES DE INVERSION				
Recursos recibidos para inversión		3,442,045,152	7,417,615,226	(3,975,570,074)
Anticipos entregados de obras		0	(1,260,428,861)	1,260,428,861
Intereses Financieros		32,402,913	0	32,402,913
Reintegros de Proyectos no ejecutados		(241,591,236)	0	(241,591,236)
Compra de Intangibles		(35,882,400)	0	(35,882,400)
Compra de propiedades planta y equipo		(5,576,486,832)	(7,896,984,892)	2,320,498,060
Flujo neto de Actividades de inversión		(2,379,512,403)	(1,739,798,527)	(639,713,877)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Intereses arrendamiento financiero		-	(51,829,862)	51,829,862
Pago credito		(134,612,171)	(65,055,640)	(69,556,531)
Flujo neto de Actividades de Financiación		(134,612,171)	(116,885,502)	(17,726,669)
Incremento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo		(2,933,408,926)	734,776,056	(3,668,184,983)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo		3,384,071,604	2,649,295,548	734,776,056
Saldo Final de Efectivo y Equivalente de Efectivo		450,662,678	3,384,071,604	(2,933,408,927)


GERMÁN JESÚS GÓMEZ LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ENRIQUE GÓMEZ SANMIGUEL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
T.P. 40701-T


ANDREA DEL PILAR GALAN BUITRAGO
REVISOR FISCAL

T.P. 245993 -T
En representación de Baker Tilly Colombia Ltda
Ver opinión adjunta