

ESE DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE CALDAS

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Por el período comprendido entre el 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2022

Cifras en pesos colombianos

	dic-22	dic-21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	217,939,529	-161,296,619
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
DEPRECIACION	92,248,680	54,441,704
DETERIORO Y AMORTIZACION	164,578,467	4,302,674
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,058,754
PROVISIONES	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	474,766,676	-101,493,487
		0
CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS		
DEUDORES	59,244,953	82,856,536
INVERSIONES	0	0
INVENTARIOS	8,276,526	-1,787,205
OTROS ACTIVOS	24,581,479	-11,753,551
CUENTAS POR PAGAR	44,286	0
OBLIGACIONES LABORALES	0	0
PASIVOS ESTIMADOS	0	0
OTROS PASIVOS	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIO	92,147,244	69,315,780
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTAL	367,567,391	367,567,391
VENTA O BAJAS DE PROPIEDAD PLANTAL	0	0
ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	367,567,391	367,567,391
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
DEUDA POR OPERACIONES DE CREDITO	0	0
AMORTIZACION DE OPERACIONES DE CREDITO	0	0
OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	223,574,455	223,011,585
OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	223,574,455	223,011,585
	0	0
INCREMENTO(DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EJERCICIO)	12,906,647	-172,383,984
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EJERCICIO	135,367,986	307,751,970
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	148,274,633	135,367,986



CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE



SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 61485-T