



**ESE DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE CALDAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado**  
**Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero a Diciembre de 2024**  
**Cifras en pesos colombianos**

	<b>Dec-24</b>	<b>Dec-23</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	161,043,227	39,136,566
<b>MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>		
DEPRECIACION	86,238,944	128,336,250
DETERIORO Y AMORTIZACION	114,064,358	22,654,401
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,050,538	2,531,809
PROVISIONES	170,000,000	0
<b>MOVIMIENTO QUE NO GENERA FLUJO DE EFECTIVO EN</b>	<b>547,397,067</b>	<b>192,659,026</b>
<b>CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
DEUDORES	15,718,821	15,718,821
INVERSIONES	0	177,105,059
INVENTARIOS	-11,190,572	6,098,271
OTROS ACTIVOS	12,420,774	-13,441,055
CUENTAS POR PAGAR	-44,286	-44,286
OBLIGACIONES LABORALES	28,108,434	809,240
OTROS PASIVOS	0	0
<b>EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIO DE ACTIVOS Y PASIVO</b>	<b>45,013,171</b>	<b>170,527,229</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	47,935,500	47,935,500
VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVI</b>	<b>47,935,500</b>	<b>47,935,500</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
DEUDA POR OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0
AMORTIZACION DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0
OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	118,471,110	39,136,566
OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>118,471,110</b>	<b>39,136,566</b>
INCREMENTO(DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE)	133,957,699	-73,185,786
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	75,088,847	148,274,633
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>209,046,546</b>	<b>75,088,847</b>

**CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE**  
GERENTE

**SANDRA BIBIANA MORALES**  
CONTADOR PUBLICO TP 61485-T