



E.S.E.

**BelloSalud**

Calidez y humanización a tu servicio

**Alcaldía  
de Bello**

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"

NIT 800174995-1

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2.022	2.021
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación</b>			
Utilidad / Perdida del periodo	37	194.814.962 -	1.846.139.876
<b>Ajustes por ingresos y gastos no monetarios:</b>			
Provisión/Recuperación Demandas		600 -	319.300.356
Depreciaciones y Amortizaciones		520.533.316	495.537.301
Inversión al Costo	-	4.000.000 -	3.634.104
Donaciones	-	113.949.331 -	28.743.400
Ajuste bienes		72.141.138	57.563.886
Deterioro Inventarios	-	7.976.341 -	1.045.407
Deterioros de instrumentos financieros		71.329.720	30.941.898
<b>Cambios en el capital de trabajo:</b>			
Deudores comerciales y cuentas por cobrar	-	864.323.457 -	761.506.395
Inventarios		212.059.492 -	218.597.466
Otros activos	-	76.235.288 -	71.499.905
Acreedores comerciales y cuentas por pagar	-	19.955.514 -	2.226.244.539
Sueldos y salarios por pagar		124.975.676 -	11.343.473
Impuestos, gravámenes y tasas		3.556.589 -	6.549.000
Otros pasivos		647.666.555	2.117.460.359
<b>Efectivo neto generado por actividades de operación</b>		<b>760.638.117</b>	<b>1.804.479.226</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
Compras de propiedades, planta y equipo	-	291.166.805 -	314.049.214
Compra de intangibles		-	88.342.285
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>		<b>291.166.805 -</b>	<b>402.391.499</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>			
Aportes de socios o accionistas			
Apropiaciones del patrimonio por gastos no reconocidos	-	266.955.936 -	2.005.499.772
Obligaciones financieras			
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</b>		<b>266.955.936 -</b>	<b>2.005.499.772</b>
<b>Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>202.515.376 -</b>	<b>603.412.045</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo		219.512.364	822.924.409
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>422.027.740</b>	<b>219.512.364</b>

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES  
GerenteMARTHA ISABEL ROJAS CAÑA  
Revisor Fiscal  
T.P.101795-TSTELLA DEL SOCORRO HINCAPIE VERGARA  
Contador Público  
T.P.110039-T