

**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE**

NIT .900 042 103-5

EN INTERVENCIONSUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, RESOLUCION N° 003569 DE 28/11/2016

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE DE 2016.**

(CIFRAS EN PESOS)

|  |                   |
|--|-------------------|
| Utilidad (Perdida) del ejercicio         | -3,804,878,400.00 |
| Mas: Partidas que no afectan el efectivo |                   |
| Depreciacion                             | 618,180,243.00    |
| Provisiones de Deudores                  | 7,435,443,126.00  |
| Provisiones para Obligaciones Fiscales   | 1,460,299,000.00  |
| Provisiones para Contingencia            | 3,690,000,000.00  |

**EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Cambios en partidas operacionales

**Mas:**

|   |                  |
|---|------------------|
| Disminucion en Materiales para la prestacion de servicios | 1,827,356,984.00 |
| Aumento en Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales   | 6,860,409,059.00 |
| Aumento en Retencionen la Fuente e Impuesto de Timbre     | 3,585,237,943.00 |
| Aumento en Salarios y Prestaciones Sociales               | 102,056,845.00   |
| Aumento en Acreedores                                     | 953,186,538.00   |
| Aumento en Recaudo a Favor de Terceros                    | 2,109,983,995.00 |
| Aumento en Ingresos Recibidos por Anticipado              | 540,593,483.00   |

**Menos:**

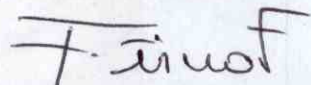

|   |                   |
|---|-------------------|
| Disminucion de Avance y Anticipos Recibidos | 1,453,826,966.00  |
| Aumento en Prestacion de Servicios          | 4,208,772.00      |
| Aumento en Servicios de Salud               | 22,662,944,979.00 |
| Aumento de Otros Deudores                   | 5,695,292.00      |

**TOTAL EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** 1,251,192,807.00**EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Compra de propiedad Planta y Equipo 179,146,630.00

**TOTAL EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** 179,146,630.00**EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION** 0.00**AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Efectivo inicial del Periodo | 587,163,574.00   |
| Efectivo Final del Periodo   | 1,659,209,751.00 |

  
FERNANDO TRILLO FIGUEROA  
AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCION  
PAOLA VERGARA DIAZ  
CONTADOR  
TP-111385-T  
JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO  
Contralor con funciones de Revisoria Fiscal  
T.P. No.17277-T  
Miembro de la Firma Auditoria y Gestión Ltda  
Ver Dictamen adjunto

VIGILADO POR SUPERSALUD