

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA

Estado de Flujo de Efectivo (Directo)

A 31 de Diciembre de 2024

(Valores expresados en pesos Colombianos)

	31-dic-24	31-dic-23	Variacion
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recaudos de cartera y ventas de servicios de salud	69,999,353,173	66,067,239,336	3,932,113,837
Anticipos	690,500,885	0	690,500,885
Otros recaudos	83,176,253	0	83,176,253
Pagos de cuentas por Pagar y proveedores de Bienes y Servicios	-44,835,107,693	-39,960,526,256	-4,874,581,437
Pago de provisiones de litigios y demandas	-301,147,636	-156,333,131	-144,814,505
Pago de Beneficios a Empleados	-21,126,601,383	-16,177,196,514	-4,949,404,869
Pago de Beneficios Post empleo	-801,626,040	-1,467,881,915	666,255,875
Flujo neto de Actividades de operación	3,708,547,558	8,305,301,521	-4,596,753,963
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Recursos recibidos para inversión y Convenios	7,013,603,886	4,939,008,939	2,074,594,947
Intereses Financieros	1,432,754,046	1,237,916,625	194,837,421
Contribuciones	-60,320,374	-50,280,241	-10,040,133
Compra de propiedades planta y equipo	-2,802,150,983	-4,939,107,053	2,136,956,070
Flujo neto de Actividades de Inversión	5,583,886,575	1,187,538,270	4,396,348,305
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Intereses arrendamiento financiero	-23,090,060	-10,012,902	-13,077,158
Flujo neto de Actividades de Financiación	-23,090,060	-10,012,902	-13,077,158
Incremento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,269,344,073	9,482,826,889	-213,482,816
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo	14,603,338,571	5,120,511,682	9,482,826,889
Saldo Final de Efectivo y Equivalente de Efectivo	23,872,682,644	14,603,338,571	9,269,344,073

HERNAN BARIO ZARATE ORTEGON
REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

FABIO NAVARRO JAIMES
CONTADOR
TP. 40701-T

EDINSON ROJAS ZABALA
REVISOR FISCAL
TP. 106634-T