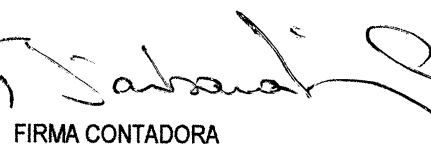


ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS - PALERMO HUILA NIT 891180091-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

DETALLE	2017-2016
UTILIDAD NETA	322,296,851
DEPRECIACION	-1,391,499,890
AMORTIZACION DIFERIDA	0
GENERACION INTERNA	-1,069,203,039
CAMBIOS EN PATRIMONIO	0
AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZO	0
INVERSIÓN TERRENOS	178,399,000
INVERSIÓN CONSTRUCCION	755,868,918
INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	-435,289,874
INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES	-234,470,701
INVERSIÓN EQUIPO TRANSPORTE	24,420,840
INVERSIONES PERMANENTES	0
OTROS ACTIVOS	257,083,900
TOTAL USOS NO CORRIENTES:	546,012,083
CAPITALIZACIÓN	1,418,413,597
VENTA DE ACTIVOS	0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO	1,418,413,597
EFFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO	-196,801,525
CARTERA	
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	
PROVEEDORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-186,363,731
TOTAL USOS CORRIENTES	-186,363,731
CARTERA	22,384,243
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	-79,476,067
PROVEEDORES	65,549,728
TOTAL FUENTES CORRIENTES	8,457,904
EFFECTIVO GENERADO	-1,979,890
EFFECTIVO FINAL	176,251,311
EFFECTIVO INICIAL	115,172,000
CUADRE FLUJO DE FONDOS	61,079,311


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ


FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-T