




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD MEDINA  
FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL  
Metodo Indirecto



<b>Utilidad Del Ejercicio</b>		<b>\$1.678.183.776</b>
<b>Partidas Que Afectaron la Utilidad</b>		<b>-\$1.104.234.984</b>
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-\$230.450.256
Depreciación Acumulada de PPE (CR)		-\$647.280.244
Provisión Litigios y Demandas		-\$226.504.484
<b>Flujo Neto</b>		<b>\$573.948.792</b>
<b>Cambio en Partidas Operacionales</b>		<b>-\$2.168.963.831</b>
(-) Aumento en	Deudores	-\$499.128.135
(+) Disminucion	Inventarios	\$225.787.290
(+) Disminucion	otros Activos	-\$64.490.698
(-) Disminucion	Cuentas por Pagar	-\$18.557.326
(-) Disminucion	Obligaciones Laborales	-\$371.448.680
(+) Disminución	Otros Pasivos	-\$1.441.126.282
<b>Flujo Neto Operacional</b>		<b>-\$1.595.015.039</b>
<b>Actividades de Inversion</b>		<b>\$1.617.865.280</b>
Compra	Inversiones en Administración de Liquidez	\$0
Compra	Inversiones en Administración de Liquidez	\$0
Compra	Bienes Muebles en Bodega	-\$9.226.410
Compra	Edificaciones	\$1.378.523.881
Compra	Planta Ductos y Tuneles	\$0
Compra	Maquinaria y Equipo	\$1.736.454
Compra	Equipo Medico y Científico	\$129.436.059
Compra	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-\$490.000
Compra	Equipos de Comunicación y Computación	\$122.627.446
Compra	Equipo de Comedor, Cocina , Despensa y Hotelaría	-\$4.742.150
<b>Flujo libre despues de Inversion</b>		<b>\$22.850.241</b>
<b>Actividades de Financiacion</b>		<b>\$1.678.183.779</b>
Incremento	Resultados de ejercicios anteriores	\$675.250.602
Incremento	Resultados del ejercicio	\$1.002.933.177
<b>Incremento</b>	<b>Flujo Final</b>	<b>\$1.701.034.020</b>
Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo 2021		\$1.057.210.448
Saldo Efectivo y Equivalente al efectivo 2022		\$2.758.244.468
<b>Variacion Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		<b>\$1.701.034.020</b>

  
**LINA YNNETH VEGA HIDALGO**  
Gerente

  
**ARIANA MARCELA BUITRAGO CORREA**  
Contador Público  
T.P. N. 271923-T