

ESE DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE CALDAS

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Por el período comprendido entre el 1 de Enero a 31 de diciembre de 2019

Cifras en millones de pesos colombianos

Flujos de efectivo por

actividades de la operación:

Concepto	2019	2018
	Recaudado/Pagado	Recaudado/Pagado
EFFECTIVO INICIAL	305,190,214	299,584,187
Ingresos Corrientes	1,501,011,383	1,265,521,342
Venta de Servicios de Salud	1,156,233,607	1,119,072,279
Regimen Subsidiado	795,079,841	829,258,568
Regimen Contributivo	164,006,504	126,918,161
Población pobre no afiliada al Régimen	0	0
SOAT (Diferentes a ECAT)	17,933,074	10,772,197
Plan de intervenciones colectivas	118,157,980	114,868,864
Otras ventas de servicios de salud	61,056,208	37,254,489
Cuotas de recuperación (Vinculados)	64,000	14,400
Otras ventas de servicios de salud	60,992,208	37,240,089
Total Aportes (No ligados a la venta de	344,777,776	146,449,063
Aportes de la Nación	220,000,000	0
Aportes del departamento/distrito No lig	124,777,776	144,761,437
Subsidio a la oferta -Aportes patronales	109,777,776	89779437
Aportes del departamento/distrito No lig	15,000,000	54,982,000
Ingresos de Capital	161,818,498	1,687,626
Cuentas por cobrar Otras vigencias	127,718,717	227,630,293
TOTAL DE INGRESOS	1,826,462,706	1,792,735,822
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,155,850,300	1,092,969,180
GASTOS DE PERSONAL	507,668,469	964,992,795
Gastos de Personal de Planta	507,668,469	538,074,730
Servicios personales asociados a la nó	369,682,658	368,121,686
Sueldos personal de nómina	369,682,658	368,121,686
Contribuciones inherentes a la nómina	137,985,811	169,953,044
Servicios Personales Indirectos	486,010,865	426,918,065
GASTOS GENERALES	158,804,779	125,323,173
Adquisición de bienes	42,907,842	32,904,208
Adquisición de servicios (diferentes a m	71,657,971	65,649,362
Mantenimiento	27,938,837	9,188,259
Servicios públicos	15,489,196	17,581,344
Impuestos y Multas	810,933	
Otros	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,366,187	1,653,212
Pago directo de pensionados o jubilados		0
Otras transferencias corrientes	3,366,187	2,653,212
GASTOS DE OPERACION COMERCIA	196,576,346	189,283,292
Medicamentos	191,807,404	148,503,479
De comercialización (compra de ByS pa	34,626,225	35,522,588
De prestación de servicios (compra de l	6,057,225	5,257,225
INVERSION	320,154,098	403,702,647
TOTAL DE GASTOS	1,672,580,744	1,687,608,331
DISPONIBILIDAD FINAL	387,243,160	404,711,678



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO

Contador Publico

TP 61485-T