

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 2021

Cifras en pesos colombianos

	Dec-21	Dec-20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	201,449,735	2,821,907
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
DEPRECIACION	72,324,575	42,202,381
DETERIORO Y AMORTIZACION	14,488,533	10,211,803
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,588,131	5,185,684
PROVISIONES	0	220,000,000
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	289,850,974	280,421,775
CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS		
DEUDORES	82,856,536	99,439,598
INVERSIONES	0	5,153,657
INVENTARIOS	-1,787,205	-2,970,096
OTROS ACTIVOS	-11,753,551	106,771,925
CUENTAS POR PAGAR	0	-2,712,901
OBLIGACIONES LABORALES	0	-42,031,726
PASIVOS ESTIMADOS	0	0
OTROS PASIVOS	0	-15,601,057
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIO	69,315,780	148,049,400
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTAS	367,567,391	-70,603,242
VENTA O BAJAS DE PROPIEDAD PLANTAS	0	0
ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	367,567,391	-70,603,242
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
DEUDA POR OPERACIONES DE CREDITO	0	0
AMORTIZACION DE OPERACIONES DE CREDITO	0	0
OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	223,011,185	80,219,686
OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	223,011,185	80,219,686
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EJERCICIO	-172,383,984	-22,622,175
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EJERCICIO	307,751,970	305,190,214
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	135,367,986	282,568,039



CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE



SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP 61485-T