E.S.E. HOSPITAL
SAN JOSÉ
MARSELLA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA
NIT 891.408.747-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
A 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras en Pesos colombianos)
MARSELLA - RISARALDA

	DEFICIT O EXCEDENTE NETO A FEBRERO 28/2026			**$ 381.979.116**
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - REGISTROS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2026			**$ -**
+	**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA DEL EJERCICIO Y EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTVS. DE OPERACIÓN**			-$ 15.542.334
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	$	-	
	AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR	-$	49.442.838	
	AUMENTO DE INVENTARIOS	$	18.444.194	
	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS	$	15.456.310	
	DISM. DE CTS. Y EFECTOS POR PAGAR	$	-	
	FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			**$ 366.436.782**
+	**FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**			-$ 280.907.491
	DISMINUCION DE ACCS. PERMANENTES			
	COMPRA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	-$	280.907.491	
+	**FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE FINANCIAMIENTO**			$ -
	DISMINUCION DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS			
	EMISION DE ACCS. ORDINARIAS			
	AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVA DE EFECTIVO			**$ 85.529.292**
	EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/01/2026			**$ 1.783.353.365**
	EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 28/02/2026			**$ 1.868.882.657**

JAVIER BARUC BUILES POVEDA
Gerente

LAURA MARCELA OSPINA RAMIREZ
Contadora. T.P 224355-T