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 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos colombianos)
MARSELLA - RISARALDA

DEFICIT O EXCEDENTE NETO A MARZO 31/2026			**$**	**215.224.927**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - REGISTROS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026			**$**	**-**
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA DEL				
+ **EJERCICIO Y EL EFECTIVO NETO**				
PROVISTO POR LAS ACTVS. DE OPERACIÓN			$	17.917.971
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	$	34.488.160		
AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR	-$	255.978.268		
AUMENTO DE INVENTARIOS	$	11.086.242		
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS	$	13.096.910		
DISM. DE CTS. Y EFECTOS POR PAGAR	$	215.224.927		
FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			**$**	**233.142.898**
FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE				
+ **INVERSION**			-$	32.588.000
DISMINUCION DE ACCS. PERMANENTES				
COMPRA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	-$	32.588.000		
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE				
+ **FINANCIAMIENTO**			$	-
DISMINUCION DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS				
EMISION DE ACCS. ORDINARIAS				
AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVA DE EFECTIVO			**$**	**200.554.898**
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/12/2025			**$**	**1.751.062.165**
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/03/2026			**$**	**1.951.617.064**

JAVIER BARUC BUILES POVEDA
Gerente

LAURA MARCELA OSPINA RAMIREZ
Contadora. T.P 224855-T