EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

NIT 806.010.305-8

Estado de Flujo de Efectivo Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024

(Cifras en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	NOTAS	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(38)**		
Recibido por Prestacion de Servicios de Salud		137.389.559.806,45	128.858.142.826,68
Recibido por Incapacidad y Licencias		377.446.781,00	194.314.646,00
Recibido por Saneamiento Aportes Patronales		0,00	19.970.481,00
Recibido Recursos Resolucion 1778 MPS		0,00	11.546.317.040,00
Recibido Recursos Resolucion 0820 MPS		0,00	245.818.950,00
Recibido Recursos Resolucion 1498 MPS		0,00	78.500.000,00
Recibido Recursos Resolucion 0703 MPS		763.165.204,00	0,00
Recibido Recursos Resolucion 1155 MPS		17.313.942.500,00	0,00
Recibido Recursos Resolucion 1162 MPS		181.438.440,00	0,00
Recibido Recursos Resolucion 1928 MPS		8.507.310.800,00	0,00
Recibido Recursos Convenio Docencia Asistenciales		99.120.566,00	4.982.535,00
Recuperacion por Deducciones de Nomina		73.070.753,00	37.273.822,00
Recibido por Reintegro Titulos Judiciales		222.326.592,98	88.364.675,00
Recibido por Copago, Cuotas Moderadoras y/o Cuotas de Recuperacion		61.386.709,02	48.306.650,00
Recibido por Reintegro Retenciones		26.743,16	0,00
Pago de Cesantias Retroactivas		-737.658.157,07	-839.465.919,00
Pago de Sentencias		-940.036.930,40	0,00
Pagado por Gastos Bancarios y Comision Fiduciaria		-693.392.458,30	-880.241.876,89
Pagado por Retenciones, Estampillas y Contribuciones		-7.888.333.285,42	-7.091.722.608,63
Pago a Proveedores Bienes y/o Servicios		-92.437.035.128,30	-76.001.061.894,37
Pago Poliza de Seguros		-532.398.587,15	0,00
Pago Honorarios		-7.049.413.606,82	-3.749.015.412,37
Pago Nomina, Liquidaciones, Prestaciones Sociales y Seguridad Social		-53.570.556.310,00	-47.320.482.058,00
Pago Servicios publicos		-4.763.752.543,85	-4.577.870.022,72
Pago por Viaticos y Servicio de Transporte		-234.593.393,00	-424.877.935,00
Ajuste en Cuenta - Proceso Depuracion		0,00	-33.487,05
FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**-3.858.375.504,70**	**237.220.411,65**
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Recibido por Rendimientos Financieros		4.394.259.584,59	5.240.392.529,55
Pago Rendimientos al Ministerio de Salud		-374.153.992,85	-204.185.105,53
FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION		**4.020.105.591,74**	**5.036.207.424,02**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0,00	0,00
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO		**161.730.087,04**	**5.273.427.835,67**
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo + Plan de Activos para Beneficios Empelados a Largo Plazo + Derechos Fideicomiso		**62.756.739.678,41**	**57.483.311.842,74**
Saldo final de Efectivo y Equivalente de Efectivo + Plan de Activos para Beneficios Empelados a Largo Plazo + Derechos Fideicomiso		**62.918.469.765,45**	**62.756.739.678,41**

SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS
Gerente

MARIA ANDREA ROMERO ORTEGA
Contador T.P 189006-T

ERLIS YADIRA RINCON VERGARA
Revisora Fiscal T.P 147065-T