

## E.S.E DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ SALAMINA CALDAS

## Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

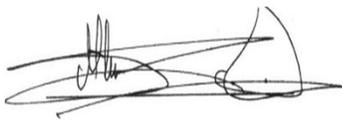
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2021

Cifras en pesos colombianos

	2021	2020
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3,415,078,596	51,357,376
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
DEPRECIACION	439,311,058	418,467,023
DETERIORO Y AMORTIZACION	490,646,834	253,770,677
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	91,376,307	3,085,368
PROVISIONES	0	921,217,463
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,436,412,795</b>	<b>1,647,897,907</b>
CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS		
DEUDORES	1,587,697,882	663,422,042
INVERSIONES	-420,165,725	13,581,106
INVENTARIOS	333,918,499	15,463,593
OTROS ACTIVOS	-19,294,699	-6,619,972
CUENTAS POR PAGAR	415,798,572	691,879,071
OBLIGACIONES LABORALES	10,074,197	-2,669,343
PASIVOS ESTIMADOS	-1,873,957,695	921,217,463
OTROS PASIVOS		
<b>EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>34,071,031</b>	<b>2,296,273,960</b>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,560,089,136	623,114,661
VENTA O BAJAS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
ACTIVIDADES DE INVERSION		
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,560,089,136</b>	<b>623,114,661</b>
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	3,365,569,226	2,339,950,759
OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>3,365,569,226</b>	<b>2,339,950,759</b>
INCREMENTO(DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EJERCICIO)	-1,010,798,168	562,764,418
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EJERCICIO INICIAL	2,319,132,285	1,756,367,867
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,308,334,117</b>	<b>2,319,132,285</b>



WILSON DIDIER CARMONA  
GERENTE



ALVARO OCTAVIO GOMEZ M  
REVISOR FISCAL



SANDRA BIBIANA MORALES  
CONTADOR PUBLICO TP61485-T