



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ
LA PLAYA DE BELEN – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT. 900.045.710-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2016-2015

Cifras en pesos colombianos

	2016	2015
Efectivo inicio del año	70,858,898	24,927,678
FUENTES DE EFECTIVO		
Operaciones:		
Utilidad neta	116,669,795	-21,117,215
	116,669,795	-21,117,215
Capital de trabajo:		
Disminución en Inventarios	7,466,938	10,558,144
Disminución de activos fijos	21,886,231	58,310,064
Incremento del patrimonio	3,864,112	0
Incremento en cuentas por pagar	3,117,535	5,338,593
Incremento en obligaciones laborales	1,832,260	0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	154,836,871	53,089,586
APLICACIÓN DE EFECTIVO		
Capital de trabajo:		
Incremento en cuentas por cobrar	200,751,044	6,621,504
Incremento en inversiones	155,914	0
Disminución en cuentas por pagar	0	536,862
TOTAL APLICACIÓN DE EFECTIVO	200,906,958	7,158,366
Adición neta de efectivo	-46,070,087	45,931,220
EFFECTIVO FIN DE PERIODO	24,788,811	70,858,899

LILIANA ALEXANDRA CLARO VELASQUEZ

Gerente

NURY ONEIDA GARCIA CELIS

Contador Público
TP. 26796.T