

ESE CAMU IRIS LOPZ DURAN
NIT. 812.005.726-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023
CIFRAS EN PESOS [\$] COLOMBIANOS

Detalle de Actividades	1/01/2024 31/12/2024	1/01/2023 31/12/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios de salud	9.062.134.013	7.668.852.530
Recibidos por Rendimientos de equivalentes al efectivo	29.100.425	446.170
Más: Recibido por subvenciones	559.347.132	724.740.168
Creación del fondo fijo de caja menor	0	0
Otros Ingresos	1.225.439	31.601.168
Total Recibido en Actividades de Operación	9.651.807.009	8.425.640.036
Pagado por retenciones en la fuente e impuesto de timbre	0	120.047.000
Pagado a proveedores	1.249.456.737	1.149.657.092
Pagado por seguros	48.545.356	27.739.629
Pagados por beneficios a los empleados	1.508.455.464	820.522.999
Menos: Pago por aportes a seguridad social	505.517.550	365.842.289
Pagado por servicios públicos	367.643.973	147.461.426
Pagado por prestación de servicios	598.892.750	2.418.851.263
Pagado por arriendos	318.622.831	76.515.000
Pagado por honorarios	1.177.544.671	722.716.421
Pagado en litigios y demandas civiles	20.000.000	10.153.301
Gastos bancarios	18.393.177	7.130.529
Otros pagos	0	96.168.886
Total Pagado en Actividades de Operación	5.813.072.509	5.962.805.835
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	3.838.734.500	2.462.834.201
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibido en venta de inversiones de administración	0	0
Más: Recibido por rendimientos de inversiones de admón de liquidez	13.507.283	13.664.387
Recibido por rentas de propiedades de inversión	0	0
Total Recibido en Actividades de Inversión	13.507.283	13.664.387
Pagado en adquisición de inversiones de admón de liquidez	3.634.872.856	2.822.266.213
Menos: Pagado por intereses	0	0
Pago por otras adquisiciones activos fijos	0	0
Pago por otras adquisiciones de inversiones	0	0
Total Pagado en Actividades de Inversión	3.634.872.856	2.822.266.213
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	3.648.380.139	2.835.930.600
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Más: Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	0	0
Intereses Recibidos	0	0
Total Recibido en Actividades de Financiación	0	0
Menos: Pago de prestamo	0	0
Compra de activos intangibles	0	0
Otros Pagos de Prestamos	0	0
Total Pagado en Actividades de Financiación	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0
Flujo de efectivo del periodo	190.354.361	-345.767.625
Saldo Inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	172.425.810	904.572.295
Saldo Final de efectivo y equivalentes al efectivo	190.354.361	172.425.810

Luz Suárez

LUZ AIDA SUÁREZ FIGUEROA
GERENTE E.S.E. CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN
C.C. 1063136724 DE LORICA

Pablo Cafiel Calao

PABLO CAFIEL CALAO
CONTADOR
T.P. 83561-T