

ESE CAMU IRIS LOPZ DURAN
NIT. 812.005.726-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Detalle de Actividades		1/01/2025 31/12/2025	1/01/2024 31/12/2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Más:	Recibidos por prestación de servicios de salud	9.951.648.572	9.062.134.013
	Recibidos por Rendimientos de equivalentes al efectivo	1.501.091	29.100.425
	Recibido por subvenciones	2.093.023.594	559.347.132
	Creación del fondo fijo de caja menor	0	0
	Otros Ingresos	454.787	1.225.439
	Total Recibido en Actividades de Operación	12.046.628.044	9.651.807.009
Menos:	Pagado por retenciones en la fuente e impuesto de timbre	0	0
	Pagado a proveedores	3.294.407.627	1.249.456.737
	Pagado por seguros	30.462.194	48.545.356
	Pagados por beneficios a los empleados	1.627.511.148	1.508.455.464
	Pago por aportes a seguridad social	364.688.088	505.517.550
	Pagado por servicios públicos	318.919.232	367.643.973
	Pagado por prestación de servicios	1.289.154.236	598.892.750
	Pagado por arriendos	79.000.000	318.622.831
	Pagado por honorarios	4.190.325.247	1.177.544.671
	Pagado en litigios y demandas civiles	71.127.917	20.000.000
	Gastos bancarios	7.679.678	18.393.177
	Otros pagos	0	0
	Total Pagado en Actividades de Operación	11.273.275.367	5.813.072.509
	Flujo de efectivo neto en actividades de operación	773.352.677	3.838.734.500
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Más:	Recibido en venta de inversiones de administración	0	0
	Recibido por rendimientos de inversiones de admón de liquidez	48.426.958	13.507.283
	Recibido por rentas de propiedades de inversión	0	0
	Total Recibido en Actividades de Inversión	48.426.958	13.507.283
Menos:	Pagado en adquisición de inversiones de admón de liquidez	10.004.744	3.634.872.856
	Pagado por intereses	0	0
	Pago por otras adquisiciones activos fijos	114.720.053	0
	Pago por otras adquisiciones de inversiones	0	0
	Total Pagado en Actividades de Inversión	124.724.797	3.634.872.856
	Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	173.151.755	3.648.380.139
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	600.200.922	190.354.361
	Saldo Inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	190.354.361	172.425.810
	Saldo Final de efectivo y equivalentes al efectivo	600.200.922	190.354.361

Lu2 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