



POPAYAN - CAUCA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud 

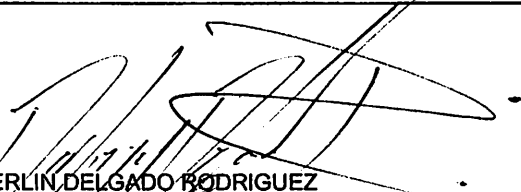
| | Periodo 2017 | Periodo 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Recibidos por prestación de servicios | 123.156.445 | 111.156.219 |
| Recaudo saldos a favor y saneamiento aportes patronales | 1.668.114 | 1.304.984 |
| Ingresos por excedentes de facturación | 83.681 | 219.451 |
| Intereses aportes patronales | 383.438 | 7.194 |
| Recaudado ingresos no operacionales | 1.261.606 | 1.327.776 |
| Recaudo por Retención en la fuente - Ica - IVA | 22.099 | 11.935 |
| Reintegro avances | 11.672 | 13.505 |
| Ingreso por incapacidades EPS | 91.769 | 29.938 |
| Rendimientos financieros | 2.348.101 | 2.093.084 |
| Recibido por Subvenciones | 166.642 | 1.314.000 |
| Cuotas partes de pensiones | 2.235 | 25.002 |
| Otros recaudos | 54.867 | 92.806 |
| EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 129.250.669 | 117.595.894 |
| Pagado a proveedores de bienes y servicios | 102.284.811 | 95.974.886 |
| Pago de Servicios Públicos | 1.198.192 | 1.227.689 |
| Pago Sentencias y conciliaciones | 1.126.517 | 568.686 |
| Aportes Seguridad social | 1.719.299 | 527.679 |
| Beneficios a los empleados y pagos de nómina | 8.049.113 | 7.618.482 |
| Reintegros | 84.064 | 55.120 |
| Pago avances viáticos, gastos viaje | 42.219 | 211.114 |
| Seguros | 998.486 | 897.153 |
| Pago Retención en la fuente - Ica - IVA | 1.753.988 | 1.976.454 |
| Contribución especial ctos de obra | 0 | 260.999 |
| Pagos Ley 550/99 | 214.072 | 255.224 |
| Pago Tasa vigilancia | 152.880 | 153.135 |
| Cheques no cobrados o por reclamar | 37.703 | 0 |
| Comisión encargo fiduciario | 16.793 | 9.672 |
| Pago intereses de mora | 153 | 0 |
| Impuesto predial | 188.510 | 172.383 |
| Pago arrendamientos | 219.452 | 0 |
| Gastos financieros | 7.020 | 8.991 |
| Otros pagos | 2.075 | 49.302 |
| Embargos a cuentas bancarias | 2.876 | 128.000 |
| EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 118.098.223 | 110.094.969 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 11.152.446 | 7.500.925 |

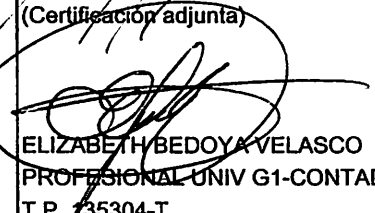


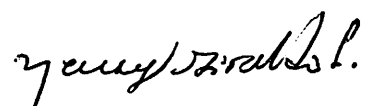
POPAYAN - CAUCA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)


VIGILADO Supersalud

| | Periodo 2017 | Periodo 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Dividendos por acciones | 3.793 | 15.348 |
| Rendimientos inversiones de administración de liquidez | 169.682 | 0 |
| Venta de inmueble Movilidad Futura | 0 | 356.642 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | 173.475 | 371.990 |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO | 11.325.921 | 7.872.915 |
| Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo | 49.592.732 | 41.719.817 |
| TOTAL FLUJO DE EFECTIVO | 60.918.653 | 49.592.732 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ Y FIDUCIA | | |
| Certificados de depósito a termino | 7.910.653 | 5.760.567 |
| Fiducia - Ley 550/99 | 0 | 1.751.030 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 53.008.000 | 42.081.135 |


DERLIN DELGADO RODRIGUEZ
GERENTE
(Certificación adjunta)


ELIZABETH BEDOYA VELASCO
PROFESIONAL UNIV G1-CONTADORA
T.P. 735304-T
(Certificación adjunta)


HENRY GIRALDO LARRAHONDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO


LUISA PAOLA MOSQUERA ORDOÑEZ
REVISORA FISCAL
T.P. 112779-T
(Dictamen adjunto)