



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
UNIVERSIDAD DEL ESTADO
POPAYÁN

POPAYAN - CAUCA

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ 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

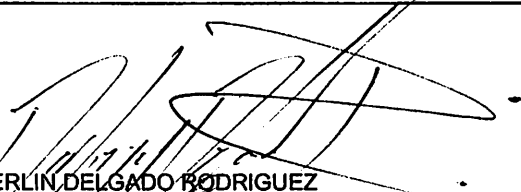
	Periodo 2017	Periodo 2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	123.156.445	111.156.219
Recaudo saldos a favor y saneamiento aportes patronales	1.668.114	1.304.984
Ingresos por excedentes de facturación	83.681	219.451
Intereses aportes patronales	383.438	7.194
Recaudado ingresos 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
EFFECTIVO 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
EFFECTIVO 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

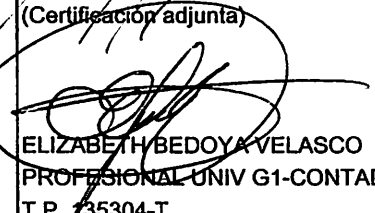


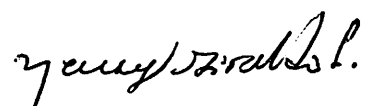
POPAYAN - CAUCA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)


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)