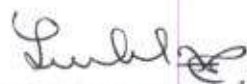


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NIVEL I EL BORDO
NIT 891500736
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	2016
RESULTADO DEL EJERCICIO	93,462,249
Partidas que no afectan el efectivo	
(+) Depreciaciones	\$ 10,780,839
(+) Provision de cartera	\$ 388,086,359
(+) Amortizacion intangibles	1,699,999
(-) Castigo de cartera	(455,706,736)
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	38,322,709
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
Incremento de deudores	435,532,716
Incremento de Inventarios	(24,234,280)
Disminucion de obligaciones laborales	(84,960,000)
Disminucion de otros pasivos	(481,415,616)
Incremento de Otros Activos	250,967,022
Incremento de Pasivos Estimados y Provisiones	550,151,022
Incremento de obligaciones laborales	18,108,863
EFFECTIVO NETO DE PARTIDAS DE OPERACIÓN	664,149,728
CAMBIOS EN PARTIDAS DE INVERSION	
incremento Propiedad, planta y equipo	206,028,487
EFFECTIVO NETO DE PARTIDAS DE INVERSION	206,028,487
CAMBIOS EN PARTIDAS DE FINANCIACION	
Disminucion del patrimonio	(570,147,014)
	(570,147,014)
INCREMENTO DEL EFECTIVO	338,353,910
Efectivo al inicio del ejercicio	105,622,858
Efectivo al final del ejercicio	443,976,768


FERNANDO CASTRO TORRES
Gerente


LEONILDE RUIZ BERMÚDEZ
Contador contratista