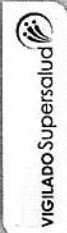
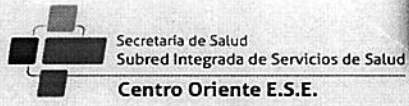


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo contable Terminado a 31 de marzo/2021
(Cifras en Pesos Colombianos)



Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7



	01/01/2021 a 31/03/2021	01/01/2020 a 31/03/2020
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	214.939.807.431,12	171.690.468.529,26
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	77.347.571.925,68	89.055.928.369,00
COSTOS DE VENTAS	-95.226.256.900,21	-81.521.439.625,43
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-12.881.082.255,06	-11.521.945.313,12
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	4.924.929.657,99	1.362.474.037,82
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-25.834.837.571,60	-2.624.982.531,73
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-17.363.502.035,39	50.236.218.149,99
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.751.089.662,30	101.263.018.156,65
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-68.023.332.306,21	-2.692.050.837,08
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	653.778.523,65	8.818.408.588,55
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	1.746.658.208,00	1.446.763.253,00
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	1.227.152.155,33	-2.374.713.260,27
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	24.848.011.132,36	-148.031.842.764,33
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-3.529.119.749,00	-7.782.702.576,08
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-58.689.264.408,96	883.098.710,43
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	11.444.343.496,57	264.066.080,00
OTROS INGRESOS	529.978.005,64	2.339.017.383,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	77.212.826.607,32	66.231.083.306,84
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	-9.040.505,46	0,00
OTROS GASTOS	-1.445.390.866,98	-1.807.659.899,32
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	87.732.716.737,09	67.026.506.870,52
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	218.148.422.188,11	236.975.091.578,94

[Handwritten mark]

[Signature]
GLORIA LILIANA MARTINEZ MERIZALDE
 Gerente (E)

[Signature]
MARY ISABEL CORREA GALLARDO
 Subgerente Corporativo

[Signature]
JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T
 VER MI DICTAMEN CON FECHA DEL 30/ABR/2021

[Signature]
ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T