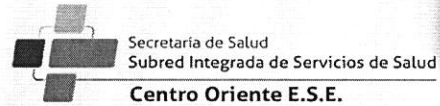


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo contable Terminado a 30 de septiembre/2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO SuperSalud

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



	01/01/2022 a 30/09/2022	01/01/2021 a 30/09/2021
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	82.808.568.024,64	214.939.807.431,12
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	290.902.161.280,42	269.554.685.210,38
COSTOS DE VENTAS	-316.864.189.920,79	-302.170.299.460,54
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-43.106.442.639,03	-39.932.562.968,76
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-1.936.506.261,68	-255.889.732,33
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-71.004.977.541,08	-72.804.066.951,25
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-22.980.021.883,88	-11.132.302.707,46
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.331.364.409,61	8.922.542.197,05
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-119.177.392.570,66	-245.209.659.285,21
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	39.947.558.687,48	-2.863.279.940,87
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	2.691.652.886,00	1.218.887.345,00
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	7.953.513.744,26	-1.786.064.988,48
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	110.126.764.337,82	186.406.484.928,86
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-25.575.877.139,13	-9.624.674.560,42
ACTIVIDADES INVERSIÓN	13.317.562.471,50	-74.068.067.011,53
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	31.382.002.225,75	36.361.318.087,86
OTROS INGRESOS	5.932.466.854,55	1.954.646.437,09
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.060.872.617,71	-7.236.802.470,14
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	0,00	-9.040.505,46
OTROS GASTOS	-14.884.471.300,03	-5.327.293.902,00
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	59.490.870.397,98	25.742.827.647,35
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	84.612.023.353,04	93.810.501.115,69

YIYOLA YAMILE PEÑA RÍOS
 Gerente (E)

VÍCTOR MOSQUERA PINTO
 Subgerente Corporativo

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24.697-T
 En Proceso de revisión
 Ver OP - 0229 - 22

WILSON PARRADO LEÓN
 Contador
 T.P. 49.517-T