

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Periodos contables Terminados el 31 de dic/2019 y 31 de dic/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)



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



	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	54.979.648.119,66	27.771.065.362,34
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	361.350.589.020,98	351.370.505.530,49
COSTOS DE VENTAS	-310.547.175.909,70	-306.874.826.190,12
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-47.790.879.444,64	-47.903.657.884,23
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-404.642.301,43	2.127.000.980,60
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	2.607.891.365,21	-1.280.977.563,26
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-49.302.301.636,67	12.644.872.081,05
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	101.329.659.182,77	8.758.224.642,88
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-2.761.200.132,97	1.306.570.067,78
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	7.683.408.449,41	-672.804.153,15
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-744.045.763,00	-1.685.966.002,38
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-1.610.428.066,21	-2.124.485.598,96
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	71.209.784.902,53	-1.420.219.170,55
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-50.262.930.631,87	-27.383.007.676,51
ACTIVIDADES INVERSIÓN	75.541.946.303,99	-10.576.815.809,84
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	22.277.338.283,00	42.150.738.216,96
OTROS INGRESOS	28.002.614.292,54	6.456.086.755,43
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.315.210.248,04	8.127.047.038,80
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	0,00	-2.229.665.782,50
OTROS GASTOS	-23.034.180.083,18	-15.437.830.098,27
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	38.560.982.740,40	39.066.376.130,42
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	171.690.468.529,26	54.979.648.119,66

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente

ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativa

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T

ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

Ver mi informe adjunto