

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 Junio/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

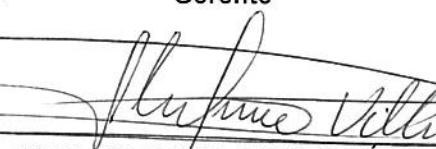


VIGILADO Supersalud

	01/01/2020 a 30/06/2020	01/01/2019 a 30/06/2019
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	171.690.468.529,26	54.979.648.119,66
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	161.577.881.617,00	168.482.209.826,00
COSTOS DE VENTAS	-163.029.284.820,12	-153.977.973.916,34
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-27.866.019.202,73	-25.290.460.613,01
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	1.331.545.712,43	1.102.811.572,82
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-27.985.876.693,42	-9.683.413.130,53
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	41.508.125.626,93	2.071.540.355,97
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	102.133.102.516,27	4.325.823.970,30
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-3.763.413.580,80	-436.670.927,30
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	5.407.766.333,21	20.757.496.291,96
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	443.087.605,00	8.094.123.627,00
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-1.786.409.391,56	4.500.910.830,99
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-164.153.435.375,56	768.189.152,01
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-6.463.729.893,59	-12.233.817.339,65
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-26.674.906.160,10	27.847.595.961,28
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	7.891.161.305,95	2.620.882.827,00
OTROS INGRESOS	7.523.212.779,57	7.867.342.119,63
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	138.755.134.674,80	-88.229.596,53
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	-1.452.976.805,89	0,00
OTROS GASTOS	-4.653.815.115,44	-15.552.171.477,55
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	148.062.716.838,99	-5.152.176.127,45
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	265.092.402.514,73	67.991.654.823,42


CLAUDIA LUCÍA ARDILA TORRES
 Gerente


HAROLD CARDENAS HERRERA
 Subgerente Corporativo


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


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T