

**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/2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



|   | 01/01/2020 a 30/09/2020    | 01/01/2019 a 30/09/2019  |
|---|----------------------------|--------------------------|
| <b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>          | <b>171.690.468.529,26</b>  | <b>54.979.648.119,66</b> |
| <b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>                   |                            |                          |
| VENTAS  | 243.794.326.258,00         | 269.450.007.733,00       |
| COSTOS DE VENTAS                                | -262.376.379.799,69        | -230.827.264.644,70      |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                          | -39.846.040.350,48         | -36.666.896.266,11       |
| VARIACIÓN DE INVENTARIOS                        | 5.665.684.516,13           | -1.427.509.432,57        |
| <b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>                | <b>-52.762.409.376,04</b>  | <b>528.337.389,62</b>    |
| <b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>                    |                            |                          |
| VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA  | 0,00                       | 0,00                     |
| VARIACIÓN DE DEUDORES                           | 21.442.656.182,01          | -15.961.419.662,62       |
| VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO          | 72.394.038.421,49          | 25.713.047.217,78        |
| VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS                      | -67.288.357.512,32         | 1.235.473.811,80         |
| VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR                  | 10.296.147.729,81          | 22.409.865.811,46        |
| VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES             | 461.674.124,00             | 10.619.981.859,00        |
| VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS                  | -1.166.338.686,03          | 2.347.609.592,71         |
| VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS                      | -131.555.275.088,90        | 2.599.069.233,42         |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO | -12.179.666.795,60         | -41.068.141.541,61       |
| <b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>                    | <b>-107.595.121.625,54</b> | <b>7.895.486.321,94</b>  |
| <b>OTRAS ACTIVIDADES</b>                        |                            |                          |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS         | 102.759.940.044,61         | 13.065.313.039,91        |
| OTROS INGRESOS                                  | 7.953.965.002,56           | 7.879.206.784,10         |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL                        | 102.644.144.430,65         | 9.725.744.959,82         |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS        | -2.280.590.672,89          | 0,00                     |
| OTROS GASTOS                                    | -5.030.874.445,69          | -18.066.942.350,62       |
| <b>FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES</b>               | <b>206.046.584.359,24</b>  | <b>12.603.322.433,21</b> |
| <b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>           | <b>217.379.521.886,92</b>  | <b>76.006.794.264,43</b> |

**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**  
 Gerente

**RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO**  
 Subgerente Corporativo

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

**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
 Contador  
 T.P. 34.592-T

VER MI INFORME DEL 26-OCT-2020.