

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodos contables Terminados el 30 de sep/2019 y 30 de sep/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	01/01/2019 a 30/09/2019	01/01/2018 a 30/09/2018
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	54.979.648.119,66	27.771.065.362,34
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	269.450.007.733,00	269.922.740.125,59
COSTOS DE VENTAS	-230.827.264.644,70	-235.573.473.805,98
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-36.666.896.266,11	-37.063.456.104,73
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-1.427.509.432,57	3.037.482.481,31
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	528.337.389,62	323.292.696,19
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-15.961.419.662,62	-26.577.072.460,13
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25.713.047.217,78	5.463.842.162,60
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.235.473.811,80	862.882.513,24
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	22.409.865.811,46	35.570.297.539,21
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	10.619.981.859,00	9.133.834.045,56
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	2.347.609.592,71	684.790.937,17
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	2.599.069.233,42	2.254.221.676,95
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-41.068.141.541,61	-33.524.484.677,58
ACTIVIDADES INVERSIÓN	7.895.486.321,94	-6.131.688.262,98
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	13.065.313.039,91	10.596.017.947,74
OTROS INGRESOS	7.879.206.784,10	5.673.152.198,94
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.725.744.959,82	4.269.622.978,74
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	0,00	-1.130.806.383,04
OTROS GASTOS	-18.066.942.350,62	-7.053.480.771,64
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	12.603.322.433,21	12.354.505.970,74
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	76.006.794.264,43	34.317.175.766,29

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Gerente

ANA CATALINA CASTRO LOZANO
Subgerente Corporativo

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 17.483-T
Ver mi informe adjunto

DIEGO FABIAN ESPITIA GOMEZ
Referente de Contabilidad
T.P. 127.745-T