

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Periodo contable Terminado a 31 de marzo/2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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

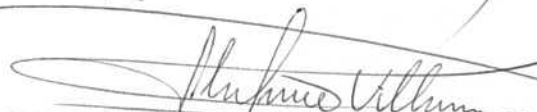


VIGILADO Supersalud

	01/01/2020 a 31/03/2020	01/01/2019 a 31/03/2019
<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	89.055.928.369,00	82.479.234.710,00
COSTOS DE VENTAS	-81.521.439.625,43	-72.464.185.676,16
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-11.521.945.313,12	-12.801.626.466,51
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	1.362.474.037,82	2.597.838.364,43
<b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>	<b>-2.624.982.531,73</b>	<b>-188.739.068,24</b>
<b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	50.236.218.149,99	-13.885.246.795,29
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	101.263.018.156,65	2.162.447.155,45
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-2.692.050.837,08	143.846.754,64
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	8.818.408.588,55	19.826.844.180,78
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	1.446.763.253,00	6.096.840.776,00
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS,	-2.374.713.260,27	799.264.493,42
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-148.031.842.764,33	-558.964.769,46
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO,	-7.782.702.576,08	-4.793.338.817,63
<b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>	<b>883.098.710,43</b>	<b>9.791.692.977,91</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	264.066.080,00	1.647.179.612,00
OTROS INGRESOS	2.339.017.383,00	1.643.909.007,39
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	66.231.083.306,84	-531.834.756,01
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	0,00	0,00
OTROS GASTOS	-1.807.659.899,32	-1.642.434.856,65
<b>FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>67.026.506.870,52</b>	<b>1.116.819.006,73</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>236.975.091.578,94</b>	<b>65.699.421.036,52</b>

  
**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**  
 Gerente

  
**YANA CATALINA CASTRO LOZANO**  
 Subgerente Corporativo

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

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