

**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 jun/2018 y 30 de jun/2017**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



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



	01/01/2018 a 30/06/2018	01/01/2017 a 30/06/2017
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>27.771.065.362,34</b>	<b>34.058.214.213,48</b>
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
VENTAS	179.957.769.926,59	168.716.454.845,44
COSTOS DE VENTAS	-158.729.477.080,07	-150.797.031.182,21
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25.188.638.207,41	-20.681.050.193,64
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	2.965.903.026,19	1.518.367.783,82
<b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>	<b>-994.442.334,70</b>	<b>-1.243.258.746,59</b>
<b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>		
VARIACIÓN DE DEUDORES	-35.486.762.074,19	-18.267.854.289,64
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.632.753.988,85	-95.811.947.159,74
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	722.713.248,79	86.310.037.958,47
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	36.692.804.244,38	1.684.241.029,80
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	7.138.480.846,28	3.863.025.796,83
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	2.004.541.371,67	-922.393.327,11
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	3.201.549.799,61	12.660.163.914,32
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-9.970.031.783,27	-10.880.586.621,13
<b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>	<b>7.936.049.642,12</b>	<b>-21.365.312.698,20</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	4.375.578.876,85	17.842.466.383,80
OTROS INGRESOS	7.969.486.005,38	3.021.374.507,90
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	701.706.375,27	3.246.605.309,19
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	-1.130.806.383,04	0,00
OTROS GASTOS	-6.235.992.768,89	-4.928.635.974,96
<b>FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>5.679.972.105,57</b>	<b>19.181.810.225,93</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>40.392.644.775,33</b>	<b>30.631.452.994,62</b>

**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS**  
Gerente

**KEMER RAMÍREZ CÁRDENAS**  
Subgerente Corporativo

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

**NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS**  
Contadora  
T.P. 110.485-T