

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

VIGILADO Supersalud

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



	01/01/2018 a 30/09/2018	01/01/2017 a 30/09/2017
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	27.771.065.362,34	34.058.214.213,48
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	269.922.740.125,59	256.164.320.827,44
COSTOS DE VENTAS	-235.573.473.805,98	-228.401.190.993,92
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-37.063.456.104,73	-30.854.081.256,40
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	3.037.482.481,31	1.473.363.368,49
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	323.292.696,19	-1.617.588.054,39
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE DEUDORES	-26.577.072.460,13	-33.093.921.728,42
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.463.842.162,60	-92.970.813.395,29
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	862.882.513,24	82.763.448.512,35
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	35.570.297.539,21	4.011.397.957,06
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	9.133.834.045,56	6.733.515.357,83
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	684.790.937,17	1.685.846.716,89
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	2.254.221.676,95	18.955.677.050,42
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-33.524.484.677,58	-9.054.142.766,75
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-6.131.688.262,98	-20.968.992.295,91
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	10.596.017.947,74	23.823.153.922,14
OTROS INGRESOS	5.673.152.198,94	3.857.826.032,13
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.269.622.978,74	2.318.967.074,30
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	-1.130.806.383,04	0,00
OTROS GASTOS	-7.053.480.771,64	-13.549.996.751,68
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	12.354.505.970,74	16.449.950.276,89
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	34.317.175.766,29	27.921.584.140,07

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