

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 Diciembre/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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



	01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2019 a 31/12/2019
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	171.690.468.529,26	54.979.648.119,66
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	311.897.837.662,90	361.350.589.020,98
COSTOS DE VENTAS	-355.241.479.725,13	-310.547.175.909,70
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-51.401.064.160,64	-47.790.879.444,64
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	7.226.619.141,14	-404.642.301,43
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-87.518.087.081,73	2.607.891.365,21
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAI	0,00	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-19.463.690.362,31	-49.302.301.636,67
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	942.593.046,39	101.329.659.182,77
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-68.799.061.587,78	-2.761.200.132,97
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	2.247.153.724,48	7.683.408.449,41
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	673.082.527,00	-744.045.763,00
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	2.682.406.895,53	-1.610.428.066,21
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	77.651.385.234,58	71.209.784.902,53
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO C	-38.691.597.352,17	-50.262.930.631,87
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-42.757.727.874,28	75.541.946.303,99
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	154.790.618.999,20	22.277.338.283,00
OTROS INGRESOS	14.005.019.082,55	28.002.614.292,54
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.046.396.640,98	11.315.210.248,04
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	-2.320.966.581,05	0,00
OTROS GASTOS	-5.995.914.283,81	-23.034.180.083,18
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	173.525.153.857,87	38.560.982.740,40
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	214.939.807.431,12	171.690.468.529,26


 CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


 ALEXANDRA NATACHA MOSQUERA FLORIAN
 Subgerente Corporativo (E)


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


 ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

Actuando en representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.

Ver mi dictamen del 10 de febrero del 2021