

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Periodo contable Terminado a 30 de junio/2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VIGILADO Supersalud

	01/01/2022 a 30/06/2022	01/01/2021 a 30/06/2021
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>82.808.568.024,64</b>	<b>214.939.807.431,12</b>
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
VENTAS	196.698.510.417,79	156.750.160.441,81
COSTOS DE VENTAS	-213.171.719.590,66	-201.078.852.427,54
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-29.453.435.953,04	-27.370.284.410,20
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	213.901.923,27	3.010.860.257,77
<b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>	<b>-45.712.743.202,64</b>	<b>-68.688.116.138,16</b>
<b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	1.949.521.503,85	-6.817.828.225,45
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.125.728.718,68	8.430.157.757,31
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-184.734.142.524,99	-236.896.750.078,63
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	37.698.496.016,33	2.241.589.266,76
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	2.275.137.348,00	2.286.771.855,00
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	3.581.950.130,20	941.715.117,49
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	204.766.009.022,75	41.939.006.400,68
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-17.540.745.345,77	-6.828.026.494,43
<b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>	<b>56.121.954.869,05</b>	<b>-194.703.364.401,27</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	19.547.640.082,97	36.372.128.362,53
OTROS INGRESOS	1.220.057.777,69	1.316.402.485,09
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-27.993.842.573,91	80.668.992.673,95
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	0,00	-9.040.505,46
OTROS GASTOS	-8.619.800.241,63	-2.693.922.456,90
<b>FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>-15.845.944.954,88</b>	<b>115.654.560.559,21</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>77.371.834.736,17</b>	<b>67.202.887.451,36</b>

**YIYOLA YAMILE PEÑA RÍOS**  
 Gerente ( E )

**HERNÁN MORA MARTINEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 24.697-T

**LUIS ERNESTO RUIZ CUEVAS**  
 Subgerente Corporativo

**WILSON PARRADO LEÓN**  
 Contador  
 T.P. 49.517-T