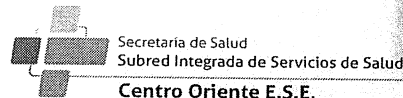


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo contable Terminado a 31 de marzo/2022 ✓
(Cifras en Pesos Colombianos)

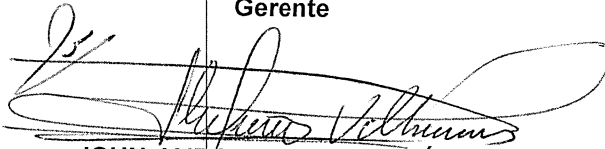
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7



VIGILADO Supersalud

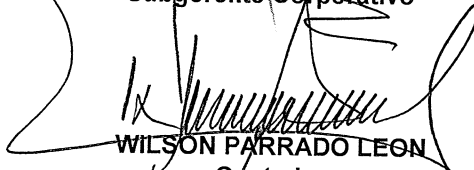
	01/01/2022 a 31/03/2022	01/01/2021 a 31/03/2021
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	82.808.568.024,64	214.939.807.431,12
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	96.030.209.513,13 ✓	77.347.571.925,68 ✓
COSTOS DE VENTAS	-102.419.170.563,55 ✓	-95.226.256.900,21 ✓
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-13.738.564.131,76 ✓	-12.881.082.255,06 ✓
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	515.577.626,89	4.924.929.657,99
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-19.611.947.555,29	-25.834.837.571,60
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	1.116.812.151,57	-17.363.502.035,39
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.962.042.882,38	1.751.089.662,30
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-249.649.090.402,75	-68.023.332.306,21
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	37.679.717.523,30	653.778.523,65
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	1.742.374.820,00	1.746.658.208,00
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	1.543.107.790,05	1.227.152.155,33
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	135.597.098.613,05	24.848.011.132,36
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-16.705.987.757,87	-3.529.119.749,00
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-77.713.924.380,27	-58.689.264.408,96
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	8.817.973.525,57 ✓	11.444.343.496,57 ✓
OTROS INGRESOS	541.405.358,98 ✓	529.978.005,64 ✓
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	89.428.321.771,71	77.212.826.607,32
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	0,00	-9.040.505,46 ✓
OTROS GASTOS	-3.906.419.346,38 ✓	-1.445.390.866,98 ✓
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	94.881.281.309,88	87.732.716.737,09
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	80.363.977.398,96	218.148.422.188,11


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


JOHN JAIRÓ VILLAVECÉS LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T

"Ver mi Informe del 29 de Abril de 2022"


ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
 Subgerente Cooperativo


WILSON PARRADO LEÓN
 Contador
 T.F. 49.517-T