

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/2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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



	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	214.939.807.431,12 ✓	171.690.468.529,26
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	363.532.421.116,75 ✓	311.897.837.662,90 ✓
COSTOS DE VENTAS	-405.058.420.028,81 ✓	-355.241.479.725,13 ✓
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-52.807.997.586,76 ✓	-51.401.064.160,64 ✓
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-1.524.776.867,36 ✓	7.226.619.141,14
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-95.858.773.366,18	-87.518.087.081,73
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	16.636.633.828,81 ✓	-19.463.690.362,31
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.017.368.655,53 ✓	942.593.046,39
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-248.828.252.141,13 ✓	-68.799.061.587,78
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	19.986.288.590,99 ✓	2.247.153.724,48
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	1.695.417.591,00 ✓	673.082.527,00
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	30.501.574.065,14 ✓	2.682.406.895,53
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	152.945.679.243,22 ✓	77.651.385.234,58
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-44.534.357.057,48 ✓	-38.691.597.352,17
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-62.579.647.223,92	-42.757.727.874,28
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	82.630.329.390,95 ✓	154.790.618.999,20
OTROS INGRESOS	2.631.935.995,75 ✓	14.005.019.082,55
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-52.000.117.922,51	13.046.396.640,98
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	-9.040.505,46 ✓	-2.320.966.581,05
OTROS GASTOS	-6.945.925.775,11 ✓	-5.995.914.283,81
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	26.307.181.183,62	173.525.153.857,87
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	82.808.568.024,64 ✓	214.939.807.431,12

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente

ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
 Subgerente Corporativo

JOHN JAIRO VILLAVECQUES LOPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T

WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T

Ver mi Informe Adjunto del 14/02/2022
 "VER MI INFORME ADJUNTO DEL 14-FEB-2022"