

BOGOTÁ 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/2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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



	01/01/2021 a 30/06/2021	01/01/2020 a 30/06/2020
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	214.939.807.431,12	171.690.468.529,26
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	156.750.160.441,81	161.577.881.617,00
COSTOS DE VENTAS	-201.078.852.427,54	-163.029.284.820,12
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-27.370.284.410,20	-27.866.019.202,73
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	3.010.860.257,77	1.331.545.712,43
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-68.688.116.138,16	-27.985.876.693,42
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-6.817.828.225,45	41.508.125.626,93
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.430.157.757,31	102.133.102.516,27
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-236.896.750.078,63	-3.763.413.580,80
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	2.241.589.266,76	5.407.766.333,21
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	2.286.771.855,00	443.087.605,00
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	941.715.117,49	-1.786.409.391,56
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	41.939.006.400,68	-164.153.435.375,56
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-6.828.026.494,43	-6.463.729.893,59
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-194.703.364.401,27	-26.674.906.160,10
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	36.372.128.362,53	7.891.161.305,95
OTROS INGRESOS	1.316.402.485,09	7.523.212.779,57
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.668.992.673,95	138.755.134.674,80
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	-9.040.505,46	-1.452.976.805,89
OTROS GASTOS	-2.693.922.456,90	-4.653.815.115,44
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	115.654.560.559,21	148.062.716.838,99
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	67.202.887.451,36	265.092.402.515,19

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente

ALVARO IGNACIO GUERRERO
 Subgerente Corporativo (E)

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

ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

Ver mi dictamen del 23 de Julio de 2021