BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo contable Terminado el 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 9232272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.959.048-4

VIGILADO Supersalud

EFECTIVO A 30 DE JUNIO DE 2023		**106.625.442.926,60**
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	109.960.591.931,63	
COSTOS DE VENTAS	-115.200.366.984,80	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20.335.477.873,48	
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	263.348.923,59	
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	**-25.311.904.003,06**	
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	
VARIACIÓN DE DEUDORES	-10.371.769.399,82	
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-11.121.416.913,91	
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.285.975.265,41	
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	7.166.943.425,62	
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	2.200.940.085,00	
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	367.832.365,75	
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-7.485.498.079,32	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-2.396.934.721,00	
ACTIVIDADES INVERSIÓN	**-20.353.927.972,27**	
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.603.317.186,05	
OTROS INGRESOS	2.104.812.012,97	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-6.390.300,00	
OTROS GASTOS	-2.651.939.149,20	
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	**27.049.799.749,82**	
EFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**88.009.410.701,09**

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Gerente

MAURICIO ANTONIO JIMÉNEZ CASTELBLANCO
Director Financiero

MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
Profesional Universitario - Gestion Contable
T.P. 98489 - T

PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
Revisor Fiscal
T.P. 23617 - T

Revisó: Mónica Liliana Corrales Gómez - Profesional Universitario - Contabilidad
Revisó: Mauricio Antonio Jiménez Castelblanco / Director Financiero

"Actuando en representación de Consulcontaf Ltda."
SUBRED INTREGARAD DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
"Ver informe adjunto, del 31 de Octubre de 2023"

17/10/2023