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

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

VIGILADO Supersalud

EFECTIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		**104.805.942.797,45**
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	53.996.854.806,88	
COSTOS DE VENTAS	-45.192.249.875,63	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-10.665.602.073,88	
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-3.735.157.898,08	
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	**-5.596.155.040,71**	
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	
VARIACIÓN DE DEUDORES	-15.334.333.361,59	
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-25.220.347.944,14	
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-902.838.486,68	
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	20.631.886.796,56	
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	2.852.995.853,75	
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	3.867.349.077,00	
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-16.122.865.705,77	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.280.664.122,63	
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-4.947.489.648,24	
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-20.899.954.561,27	
OTROS INGRESOS	11.499.175.331,76	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5.576.380.994,36	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-111.397.760,00	
OTROS GASTOS	2.637.473.122,88	
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	**-12.451.084.860,99**	
EFECTIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		**81.811.213.247,51**

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Gerente

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

19/12/2023