

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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

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

VIGILADO Supersalud

EFECTIVO A 30 DE ABRIL DE 2022

135.189.236.114,33

ACTIVIDADES OPERATIVAS

VENTAS	10.558.352.076,13
COSTOS DE VENTAS	-19.149.177.976,31
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2.720.202.736,01
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	752.953.076,86

FLUJO DE FONDOS OPERATIVO

-10.558.075.559,33

ACTIVIDADES INVERSIÓN

VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS	-139.819,95
DERIVADOS	
VARIACIÓN DE DEUDORES	54.847.678.220,43
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-57.692.516.514,97
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	210.238.387,65
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	21.272.392.989,91
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	1.802.232.111,00
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	819.706.813,00
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-35.006.294.605,18
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.031.042.129,10

ACTIVIDADES INVERSIÓN

-6.715.660.289,01

OTRAS ACTIVIDADES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-16.539.189.872,99
OTROS INGRESOS	1.429.566.119,94
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-2.340.121.373,60
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.240.070,00
OTROS GASTOS	2.268.545.216,94

FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES

-15.166.959.839,71

EFECTIVO A 30 DE ABRIL DE 2023

102.748.540.426,28

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Gerente

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

29/05/2023