BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Período contable Terminado el 31 de agosto de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

EFECTIVO A 31 DE AGOSTO DE 2022			**110.383.778.193,21**
ACTIVIDADES OPERATIVAS			
	VENTAS	28.171.334.651,99	
	COSTOS DE VENTAS	-33.020.925.659,28	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7.689.829.226,82	
	VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-356.263.693,13	
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO		**-12.895.683.927,24**	
ACTIVIDADES INVERSIÓN			
	VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	
	VARIACIÓN DE DEUDORES	20.353.740.962,02	
	VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-39.065.617.871,04	
	VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.331.459.745,34	
	VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	13.091.471.686,01	
	VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	1.838.423.229,75	
	VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-123.985.371,75	
	VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-11.382.267.996,79	
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.717.422.211,66	
ACTIVIDADES INVERSIÓN		**-5.239.353.404,80**	
OTRAS ACTIVIDADES			
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-21.542.409.973,55	
	OTROS INGRESOS	9.835.826.503,03	
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.797.916.319,50	
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-111.397.760,00	
	OTROS GASTOS	4.340.904.618,35	
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES		**-3.679.160.292,67**	
EFECTIVO A 31 DE AGOSTO DE 2023			**88.569.580.568,50**

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
Gerente

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

30/09/2023