

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Período contable Terminado el 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021		142.610.655.400,16
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	15.305.657.660,70	
COSTOS DE VENTAS	-20.995.159.119,67	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-695.755.568,19	
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	1.065.848.079,18	
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-5.319.408.947,98	
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.299.272,05	
VARIACIÓN DE DEUDORES	54.930.456.978,60	
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-72.658.521.915,92	
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	4.132.383.739,24	
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	14.186.961.003,83	
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	998.941.097,00	
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-1.342.639.595,00	
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-35.354.828.102,44	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-10.266.045.252,32	
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-45.371.992.774,96	
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.526.315.012,30	
OTROS INGRESOS	-440.512.686,59	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.592.569.459,24	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-7.236.050,00	
OTROS GASTOS	1.093.417.864,09	
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	14.764.553.599,04	
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022		106.683.807.276,26

MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS
 Gerente

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

MAURICIO ANTONIO JIMÉNEZ CASTELBLANCO
 Director Financiero

ANGELA CRISTINA CASTIBLANCO MONTES
 (Revisor Fiscal (Suplente.)
 T.P 152787 - T

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

"Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores consultores SAS"
 SUBRED INTEGRARAD DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
 "Ver mi dictamen adjunto, del 15 de Febrero de 2023"