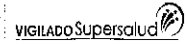


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Periodo contable terminado el 30 de Noviembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



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



**EFECTIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**58.878.970.822,17**

**ACTIVIDADES OPERATIVAS**

VENTAS	72.288.970.037,10
COSTOS DE VENTAS	-32.986.072.885,87
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-6.998.634.847,70
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	5.094.994.299,82

**FLUJO DE FONDOS OPERATIVO**

**37.399.256.603,35**

**ACTIVIDADES INVERSIÓN**

VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-74.614.433.697,59
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.411.126.964,70
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.899.284.382,13
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	41.842.452.695,71
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	2.719.034.932,25
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-6.520.084.232,00
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	26.786.153.721,95
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.705.779.183,34

**ACTIVIDADES INVERSIÓN**

**-770.686.049,51**

**OTRAS ACTIVIDADES**

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-31.270.972.706,29
OTROS INGRESOS	16.290.276.952,22
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.996.586.587,89
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.400.928,14
OTROS GASTOS	-14.118.619.595,10

**FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES**

**-20.100.327.823,14**

**EFECTIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

**75.407.213.552,87**

**ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**  
Gerente

**ANA LUCIA QUINTERO MOJICA**  
Directora Financiera  
T.P. 117812 - T

Elaboró: IMGR 19/12/2025

Aprobó: Ana Lucía Quintero Mojica / Directora Financiera