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 Julio de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

EFECTIVO A 31 DE JULIO DE 2024		**48.649.934.796,73**
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	50.104.508.286,15	
COSTOS DE VENTAS	-11.358.272.572,15	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3.445.431.241,74	
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-1.176.470.660,12	
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	**34.124.333.812,14**	
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	
VARIACIÓN DE DEUDORES	-49.888.435.355,22	
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.617.658.097,98	
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.599.189.439,56	
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	24.206.179.503,81	
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	115.317.856,75	
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	4.159.420.831,00	
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-7.779.483.511,16	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.483.548.339,34	
ACTIVIDADES INVERSIÓN	**-24.486.604.797,94**	
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-18.718.163.293,57	
OTROS INGRESOS	9.689.001.918,47	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.446.343.401,78	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.400.928,14	
OTROS GASTOS	-8.559.303.506,54	
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	**-8.139.720.551,72**	
EFECTIVO A 31 DE JULIO DE 2025		**50.147.943.259,21**

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

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