**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 2026**
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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

| | | |
|---|---|---|
| **EFECTIVO A 31 DE AGOSTO 2025** | | **51.061.992.056,15** |
| **ACTIVIDADES OPERATIVAS** | | |
| VENTAS | 81.425.391.023,95 | |
| COSTOS DE VENTAS | -39.191.404.680,04 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 116.377.622,81 | |
| VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 4.250.285.427,67 | |
| **FLUJO DE FONDOS OPERATIVO** | **46.600.649.394,39** | |
| **ACTIVIDADES INVERSIÓN** | | |
| VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0,00 | |
| VARIACIÓN DE DEUDORES | -75.401.498.670,16 | |
| VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 8.549.739.457,02 | |
| VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS | 3.693.120.852,19 | |
| VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | 21.309.059.785,51 | |
| VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES | 3.886.069.380,95 | |
| VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS | 3.253.534.534,92 | |
| VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS | 45.842.294.520,66 | |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | -8.773.316.604,08 | |
| **ACTIVIDADES INVERSIÓN** | **2.359.003.257,01** | |
| **OTRAS ACTIVIDADES** | | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | -26.128.801.354,48 | |
| OTROS INGRESOS | -14.672.704.459,86 | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 31.106.730.692,94 | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 240.871,86 | |
| OTROS GASTOS | 11.870.686.217,80 | |
| **FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES** | **2.176.151.968,26** | |
| **EFECTIVO A 31 DE AGOSTO DE 2026** | | **102.197.796.675,81** |

Firmado digitalmente por ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

**ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**
Gerente

**DIEGO SAUL VIANA DIAZ**
Director Financiero
**T.P. 79468-T**

Elaboró: Inés Mary Guzmán Rodríguez 21/09/2026

Aprobó: Diego Saul Viana Díaz / Director Financiero
Revisó: Oscar Fernando García Moreno / Lider de Contabilidad