BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo contable Terminado el 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

BOGOTÁ | SUR OCCIDENTE ESE

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

VIGILADO Supersalud

EFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		**151.917.529.434,45**
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	5.454.330.860,72	
COSTOS DE VENTAS	-14.654.002.629,40	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	327.414.818,98	
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	195.428.427,27	
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	**-8.676.828.522,43**	
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.299.272,05	
VARIACIÓN DE DEUDORES	39.550.127.841,75	
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-80.984.723.297,31	
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	3.583.583.324,96	
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	5.962.799.542,31	
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-31.065.209,65	
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	13.975.850.146,00	
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-41.268.540.599,68	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-20.682.978.808,92	
ACTIVIDADES INVERSIÓN	**-79.893.647.788,49**	
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44.738.740.004,42	
OTROS INGRESOS	-461.924.446,19	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-317.764.624,59	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-38.525.070,00	
OTROS GASTOS	-1.635.471.674,08	
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	**42.285.054.189,56**	
EFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		**105.632.107.313,09**

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Gerente

MAURICIO ANTONIO JIMÉNEZ CASTELBLANCO
Director Financiero

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

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P 17483 - T

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

19/10/2022

"Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores consultores SAS"
SUBRED INTREGARAD DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
"Ver mi informe adjunto, de 31 de Octubre de 2022"