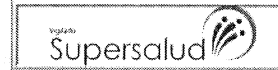


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 900.958.564-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Periodos contable terminado el 31 de Marzo de 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



31-mar.-2023

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	179.362.356.183
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	105.888.724.096
COSTOS DE VENTAS	-103.470.807.556
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-13.905.335.899
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-1.704.620.119
FLUJOS DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES OPEF	-13.192.039.478
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
VARIACIÓN DE DEUDORES	-13.212.489.812
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-22.404.240.262
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	28.702.236.409
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	-9.765.121.882
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	187.286.879
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	15.956.515.016
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-36.392.637.816
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-9.153.326.898
FLUJOS DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES DE IN	-46.081.778.365
OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.965.627.014
OTROS INGRESOS	7.712.172.177
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	58.043.964.384
OTROS GASTOS	-4.902.642.052
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-58.043.964.384
FLUJOS DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE OTRAS ACTIVIDADES	52.775.157.139
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	172.863.695.478

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
 Gerente
 C.C. 79.269.492
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
 Subgerente Corporativa
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
 Revisor Fiscal
 T.P. 23617-T

YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional universitario - Contabilidad
 T.P. 114858-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.