


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)
MÉTODO DIRECTO

	31-dic-2016
SALDO INICIAL EN EFECTIVO	<u>55.990.720</u>
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	
VENTA DE SERVICIOS	59.742.385
RECAUDOS DE LOS DEUDORES	2.988.543
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>62.730.928</u>
APLICACIÓN	
ADQUISICION DE INVENTARIOS	22.931.911
PAGOS DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	12.864.238
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	0
CARGOS DIFERIDOS	230.063
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.615.368
PAGO DE OTROS ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.303.994
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	4.689.751
PAGOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	<u>77.256.371</u>
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>128.891.696</u>
TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>-66.160.768</u>
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
ORIGEN	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	278.364
VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS INGRESOS	48.248.377
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>48.526.741</u>
APLICACIÓN	
ADQUISICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0</u>
TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>48.526.741</u>
VARIACION EFECTIVO	<u>-17.634.027</u>
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>38.356.693</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	
CAJA	41.064
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	38.315.629
TOTAL DEL BALANCE	<u>38.356.693</u>
SOBREGIROS BANCARIOS	0
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>38.356.693</u>


CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
 Gerente
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE


MAURICIO ARÉVALO BERNAL
 Profesional Universitario de Contabilidad
 T.P. 113842-T


JOSÉ ORLANDO TORRES ÁNGEL
 Subgerente Administrativo y Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE


HERNÁN MORA MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal - Kreston R.M. S.A.
 T.P. 23617-T
 (Ver dictamen adjunto)