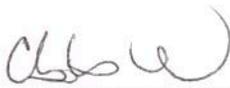
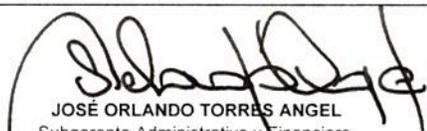


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
**MÉTODO DIRECTO**

	31-dic-2016
<b>SALDO INICIAL EN EFECTIVO</b>	<u>55.990.720</u>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	
VENTA DE SERVICIOS	59.742.385
RECAUDOS DE LOS DEUDORES	2.988.543
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>62.730.928</u>
<b>APLICACIÓN</b>	
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>
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>128.891.696</u>
<b>TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>-66.160.768</u>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>ORIGEN</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	278.364
VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS INGRESOS	48.248.377
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>48.526.741</u>
<b>APLICACIÓN</b>	
ADQUISICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>0</u>
<b>TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>48.526.741</u>
<b>VARIACION EFECTIVO</b>	<u>-17.634.027</u>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<u>38.356.693</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	
CAJA	41.064
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	38.315.629
<b>TOTAL DEL BALANCE</b>	<u>38.356.693</u>
<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>	0
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<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)