

**ESTADOS FINANCIEROS  
A SEPTIEMBRE 30  
DEL AÑO 2018**

**ESTADO DE FLUJO DE  
EFECTIVO**


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Periodo contable Terminado el 30 de Septiembre de 2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>              |  | <b>38,022,533,914.00</b>  |
| <b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>                           |  |                           |
| VENTAS  |  | 229,754,926,112.00        |
| COSTOS DE VENTAS  |  | -222,482,782,753.00       |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  |  | -44,246,982,617.00        |
| VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                |  | 5,920,404,179.00          |
| <b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>                        |  | <b>-31,054,435,079.00</b> |
| <b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>                            |  |                           |
| VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS       |  | 0.00                      |
| VARIACIÓN DE DEUDORES                                   |  | -9,808,253,875.00         |
| VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                  |  | 4,851,587,509.00          |
| VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS                              |  | -4,439,534,435.00         |
| VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR                          |  | 26,125,249,417.00         |
| VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES                     |  | 1,097,193,532.00          |
| VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS                          |  | -2,012,616,281.00         |
| VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS                              |  | 11,991,890,154.00         |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES |  | -33,716,353,749.00        |
| <b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>                            |  | <b>-5,910,837,728.00</b>  |
| <b>OTRAS ACTIVIDADES</b>                                |  |                           |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           |  | 21,173,885,071.00         |
| OTROS INGRESOS  |  | 48,354,333,670.00         |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                |  | 1,427,407.00              |
| OTROS GASTOS  |  | -27,767,714,461.00        |
| CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS                     |  | 0.00                      |
| <b>FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES</b>                       |  | <b>41,761,931,687.00</b>  |

**EFFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018** **42,819,192,794.00**

  
**CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS**  
 Gerente  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

  
**JOSÉ ORLANDO ANGEL TORRES**  
 Subgerente Corporativo  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

  
**MAURICIO AREVALO BERNAL**  
 Director Financiero  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

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

  
**MARIA FANNY TIBATA ARIAS**  
 Profesional Universitario ( e )  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E  
 T.P. 59169 -T