

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 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



30-sep.-2023

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	179.362.356.183
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	319.916.595.180
COSTOS DE VENTAS	-333.464.024.088
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-46.073.354.767
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-1.228.786.843
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	-60.849.570.518
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
VARIACIÓN DE DEUDORES	-17.481.866.219
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-99.487.451.657
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	74.666.686.872
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	20.749.056.869
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	1.022.510.945
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	13.939.744.706
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-95.949.392.835
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-20.509.445.238
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-123.050.156.556
OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	155.711.728.579
OTROS INGRESOS	15.286.237.299
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.401.593.492
OTROS GASTOS	-16.260.495.321
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-115.201.654
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-100.401.593.492
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE OTRAS ACTIVIDADES	154.622.268.903
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	150.084.898.011




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.