

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 900.958.564-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Períodos contable terminado el 31 de Marzo de 2024
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



31-mar.-2024

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	133.610.802.236
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	122.380.580.183
COSTOS DE VENTAS	-115.131.624.950
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-17.990.061.868
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-179.433.603
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	-10.920.540.238
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
VARIACIÓN DE DEUDORES	-18.367.653.566
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-20.778.090.090
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	19.676.142.437
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	16.350.213.227
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-2.918.927.261
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	17.731.772.736
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-23.490.023.817
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-15.356.746.530
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27.153.312.864
OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34.624.185.357
OTROS INGRESOS	3.489.061.870
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-290.049.645
OTROS GASTOS	-6.592.888.970
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-368.835.748
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE OTRAS ACTIVIDADES	30.861.472.864
 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	 126.398.421.998

ANA MARIA COBOS BAQUERO
 Gerente (E)
 C.C. 52.460.889
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

RUBY L. LIANA 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 ALBINSO
 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.