

BOGOTA 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 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



31-mar.-2025

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	111.851.057.776
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	124.670.128.740
COSTOS DE VENTAS	-108.181.339.017
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-14.485.033.961
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	147.267.433
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	2.151.023.195
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
VARIACIÓN DE DEUDORES	2.175.099.992
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-11.530.886.544
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	8.164.847.164
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	-32.097.082.805
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	957.306.741
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	13.203.194.317
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-19.693.861.575
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-11.103.470.760
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-49.924.853.470
OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.090.179.368
OTROS INGRESOS	7.875.050.362
OTROS GASTOS	-2.850.375.958
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-170.433.566
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE OTRAS ACTIVIDADES	54.944.420.206
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	119.021.647.707

VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
C.C. 39.726.429
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
Subgerente Corporativo
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. 10873-T
Ver informe

YOLANDA BAENA RIVERA
Profesional universitario - Contabilidad
T.P. 114858-T
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.