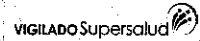


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Período contable Terminado el 31 de Marzo de 2022
 (Cifras en Pesos Colombianos)



Código CGN : 9232272747
 Código SNS: 1100130291
 NIT: 900.959.048-4



EFFECTIVO A 31 DE MARZO DE 2021

101.713.685.712,97

ACTIVIDADES OPERATIVAS

VENTAS	8.286.095.731,24
COSTOS DE VENTAS	170.879.031,72
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-216.996.660,43
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	637.059.786,87

FLUJO DE FONDOS OPERATIVO

8.877.037.889,40

ACTIVIDADES INVERSIÓN

VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-18.055.277.699,09
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-42.700.201.382,15
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	3.309.393.167,19
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	6.169.073.742,08
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	355.559.716,10
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	10.885.746.526,00
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	37.842.758.027,24
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-3.049.031.819,73

ACTIVIDADES INVERSIÓN

-5.241.979.722,36

OTRAS ACTIVIDADES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.043.490.821,72
OTROS INGRESOS	1.133.468.099,05
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.976.573.038,56
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-38.525.070,00
OTROS GASTOS	-2.154.701.840,36

FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES

22.960.305.048,97

EFFECTIVO A 31 DE MARZO DE 2022

✓ 128.309.048.928,98

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Gerente

MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
Profesional Universitario - Gestion Contable
T.P. 98489 - T

ORLANDO MARTÍNEZ HENAO
Director Financiero

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P 17483 - T

Revisó: Mónica Liliana Corrales Gómez - Profesional Universitario - Contabilidad
 Revisó: Orlando Martínez Henao / Director Financiero

Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores consultores SAS
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
 "Ver mi informe adjunto, de 28 de Abril de 2022"