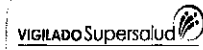


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Periodo contable Terminado el 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	106.558.723.650,82
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	-29.821.981.785,99
COSTOS DE VENTAS	-24.906.728.702,69
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5.041.596.967,46
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-2.859.783.272,93
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-62.630.090.729,07
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.991,95
VARIACIÓN DE DEUDORES	9.258.484.178,17
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-29.543.361.087,03
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	20.624.743.696,22
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	6.503.483.270,37
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-1.787.687.002,40
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-3.227.061.325,97
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-8.203.708.633,50
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.792.021.338,48
ACTIVIDADES INVERSIÓN	1.416.939.426,29
OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	95.511.286.221,81
OTROS INGRESOS	-8.362.302.759,31
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-24.295.186.891,25
OTROS GASTOS	1.594.309.018,07
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	64.448.105.589,32
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	109.793.677.937,36

OMAR BENIGNO PERILLA BASLESTEROS
 Gerente

MONICA LILIANA CORRALES GOMEZ
 Profesional Universitario - Gestion Contable
 T.P. 98489 - T

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
 Directora Financiera

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

Revisó: Mónica Liliana Corrales Gómez - Profesional Universitario - Contabilidad
 Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera

Ver Dictamen Adjunto
 "Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores consultores SAS"
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
 Ver el comunicado del 10 de Febrero 2021