

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo contable Terminado el 31 de Julio de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)


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

EFFECTIVO A 31 DE JULIO DE 2020	91.967.996.683,65
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	31.400.347.933,23
COSTOS DE VENTAS	-40.205.810.303,03
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2.030.339.653,62
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	5.858.765.506,57
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-4.977.036.516,85
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.991,95
VARIACIÓN DE DEUDORES	-26.856.399.942,68
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-35.434.454.882,64
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	16.807.347.662,23
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	19.185.624.786,99
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-5.043.062.027,40
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	1.329.714.752,10
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	30.331.247.668,88
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.836.137.946,50
ACTIVIDADES INVERSIÓN	3.156.180.955,93
OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.257.526.539,58
OTROS INGRESOS	-3.328.579.561,19
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.203.701.491,72
OTROS GASTOS	8.819.724.433,88
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	40.952.372.903,99

EFFECTIVO A 31 DE JULIO DE 2021 **131.099.514.026,72**


DANIEL BLANCO SANTAMARÍA
Gerente


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Directora Financiera


MONICA LILIANA CORRALES GOMEZ
Profesional Universitario - Contabilidad
T.P. 99489 - T