

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NIT. No. 900.959.048-4
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)



	31-dic.-2019	31-dic.-2018
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>90.358.365.241</u>	<u>52.246.202.560</u>
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	<u>378.440.471.447</u>	<u>375.557.089.374</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
VENTA DE SERVICIOS	308.907.984.777	291.335.522.338
RECAUDO DE LOS DEUDORES	0	0
OTROS INGRESOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDAD OPERACIONAL	67.384.332.132	82.900.760.821
RECURSOS DE CAPITAL	1.945.646.335	1.159.748.289
OTROS INGRESOS	<u>202.508.203</u>	<u>161.057.926</u>
APLICACIÓN	<u>362.240.113.037</u>	<u>337.444.926.693</u>
CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE INVENTARIO	35.907.813.913	33.267.838.336
PAGO DE ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.526.992.021	56.919.199.253
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	81.475.487.051	80.805.344.757
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS Y HONORARIOS	152.745.937.431	124.520.500.439
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1.423.643.419	2.093.785.702
MANTENIMIENTO ESE	14.996.311.533	14.120.736.683
GASTOS GENERALES	10.117.401.062	7.570.892.403
OTROS BIENES Y SERVICIOS	15.281.544.353	10.759.095.069
SERVICIOS PUBLICOS	4.658.321.389	4.577.326.434
SENTENCIAS	1.000.349.912	2.781.509.739
INVERSION DIRECTA	<u>126.310.953</u>	<u>28.697.878</u>
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	<u>106.558.723.651</u>	<u>90.358.365.241</u>


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
 Representante Legal


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
 Directora Financiera


MONICA INLIANA CORRALES GOMEZ
 Contadora
 T.P. 98489-T
 "Ver Certificación Adjunta"


JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17483-T
 "Ver dictamen a 31-dic-2019"