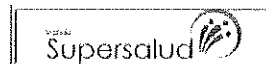


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
 900.958.564-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Periodos contable terminado el 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



30-sep.-2024

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	133.610.802.236
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	364.670.465.934
COSTOS DE VENTAS	-338.708.804.141
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-47.453.604.358
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	953.552.737
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	-20.538.389.828
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
VARIACIÓN DE DEUDORES	-53.294.216.916
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-57.785.535.427
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	54.031.884.809
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	36.246.959.925
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-142.035.933
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	12.520.480.459
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-69.241.838.737
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-30.585.908.596
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-108.250.210.416
OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	118.151.089.561
OTROS INGRESOS	13.970.970.800
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-290.049.645
OTROS GASTOS	-11.017.786.052
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1.381.440.500
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE OTRAS ACTIVIDADES	119.432.784.164
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	124.254.986.156

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. 16879-T

VER INFORME

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