

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2018 y 31 de marzo/2017**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

Vitalabo Supersalud

Código CGN : 923272743  
 Código SNS: 1100130289  
 NIT: 900.959.051-7



	01/01/2018 a 31/03/2018	01/01/2017 a 31/03/2017
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>27.771.065.362,34</b>	<b>34.058.214.213,48</b>
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
VENTAS	87.303.156.148,00	83.096.037.261,64
COSTOS DE VENTAS	-75.987.476.006,41	-72.915.268.168,77
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-13.191.163.468,05	-11.063.994.904,50
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	2.446.061.443,53	2.580.073.581,01
<b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>	<b>570.578.117,07</b>	<b>1.696.847.769,38</b>
<b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>		
VARIACIÓN DE DEUDORES	-21.641.901.203,78	8.829.649.837,92
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.937.448.065,65	-96.114.548.831,09
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	568.969.916,99	86.238.661.656,72
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	16.746.406.234,91	-625.391.662,51
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	5.861.831.672,00	1.858.798.629,36
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	2.111.375.744,33	220.931.725,42
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-328.024.772,47	20.406.349.891,80
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y DETERIORO	-3.004.612.898,90	-14.662.510.615,21
<b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>	<b>3.251.492.758,73</b>	<b>6.151.940.632,41</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS	2.822.274,60	775.026.849,21
OTROS INGRESOS	733.048.879,45	2.318.883.197,27
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	386.088.440,38	496.711.091,19
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES ENTREGADAS	-1.130.806.383,04	0,00
OTROS GASTOS	-922.084.522,14	-2.305.780.817,43
<b>FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>-930.931.310,75</b>	<b>1.284.840.320,24</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>30.662.204.927,39</b>	<b>43.191.842.935,51</b>

**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS**  
Gerente

**KEMER RAMÍREZ CÁRDENAS**  
Subgerente Corporativo

**JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 17.483-T

**NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS**  
Contadora  
T.P. 110.485-T

Ver mi informe adjunto del 30 de Abril de 2018