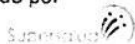


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Vigilado por



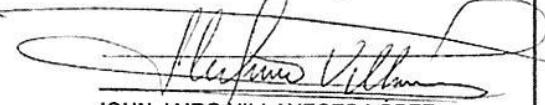
Código de habilitación 1100130289

EFFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	57.019.342
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	80.832.574
COSTOS DE VENTAS	-74.188.540
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-12.440.022
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-866.589
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-6.662.577
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	403.249
VARIACIÓN DE DEUDORES	-1.901.822
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-78.423
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-2.367.692
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	-30.362.280
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	2.915.285
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-522.696
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-7.589.195
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-5.325.977
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-44.829.551
OTRAS ACTIVIDADES	
OTROS INGRESOS	4.194.535
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25.358.221
OTROS GASTOS	-1.021.756
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	28.531.000
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	34.058.214


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Representante Legal


ANAYIBE SÁNCHEZ CHACÓN
 Contador
 T.P. 53328-T


ELSA PATRICIA LOZANO GUARNIZO
 Subgerente Administrativa y Financiera


JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17483-T
 Ver mi informe del 15 de febrero de 2017