

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo contable Terminado el 30 de septiembre de 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 9232272747
 Código SNS: 1100130291
 NIT: 900.959.051-7



EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 34.058.214.213,48

ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	256.164.320.827,44
COSTOS DE VENTAS	-228.401.190.993,92
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-30.854.081.256,40
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	1.473.363.368,49
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-1.617.588.054,39

ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-33.093.921.728,42
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-92.970.813.395,29
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	82.763.448.512,35
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	4.011.397.957,06
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	6.733.515.357,83
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	1.685.846.716,89
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	18.955.677.050,42
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	-9.054.142.766,75
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-20.968.992.295,91

OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.823.153.922,14
OTROS INGRESOS	3.857.826.032,13
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.318.967.074,30
OTROS GASTOS	-13.549.996.751,68
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	16.449.950.276,89

EFFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 27.921.584.140,07

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDEZ
 Gerente

ELSA PATRICIA LOZANO GUARNIZO
 Subgerente Corporativa

JOHN JAIR VILLAVECES LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17483-T
 (Ver mi informe del 8/11/2017)

ANAYIBE SÁNCHEZ CHACÓN
 Contador
 T.P. 53328-T

