



RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015
 (Cifras en miles de pesos)

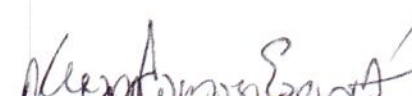



VIGILADO SUPERSALUD

Concepto	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
	\$	\$
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	202.528	456.824
FLUJO DE EECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	11.748.739	9.955.775
ORIGEN:		
Venta de servicios	9.412.294	8.020.967
Aportes Sistema General de Participaciones	539.994	523.432
Rendimientos financieros	4.460	5.546
Aportes del Municipio no ligados a la Venta de Servicios de Salud	1.104.028	738.629
Otros ingresos -Devolucion aportes patronales	87.557	122.276
Cuentas por cobrar vigencias anteriores	437.654	467.129
Otros ingresos sin afectacion presupuestal	162.752	77.796
TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS	11.951.267	10.412.599
APLICACIÓN:		
Gastos de Comercializacion	951.051	660.879
cancelacion cuentas por pagar vigencia anterior	498.750	536.561
Gastos de personal	3.391.318	2.923.987
Servicios personales indirectos	4.667.274	4.430.230
Sentencias Judiciales Otros	111.535	39.361
Pago de gastos financieros	6.333	7.313
Inversion en infraestructura y compra de equipos biomedicos	1.121.481	777.884
Pago acreedores Gastos generales	1.035.249	821.949
Transferencias de cotizaciones	1.911	2.451
Otros: Recaudos para-Med.Asociados Sin afectacion presupuestal	12.050	9.456
TOTAL EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS	11.796.952	10.210.071
SALDO FINAL DE EFECTIVO	154.315	202.528
DISTRIBUCION DEL EFECTIVO:		
Caja	2.882	2.092
Depositos en Instituciones Financieras	151.433	200.436

(*) Las notas adjuntas de la 1 a la 19 son parte integral de los estados financieros

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad"


ALEXANDRA CORDOBA ESPINAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ver certificación adjunta


HERNAN LEAL SALAMANCA
 Contador Publico.
 T.P. 38152-T
 Ver certificación adjunta


JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
 Revisor Fiscal T.P. 43877-T
 Designado por CPAAI-Cabrera International
 Ver dictamen adjunto