

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL I NIVEL DE ATENCION**  
 Estado de Flujo de efectivo a Diciembre 31 de 2015

**Detalle**

**Valores \$**

**Saldo Disponible al inicio del Periodo**

**24.805.116.936**

**Entradas de efectivo**

**FFDS**  
 Régimen Contributivo - EPS  
 EPS Subsidiado - Capitado - Evento  
 Cuotas de Recuperación y copagos  
 Otros Pagadores por Venta de Servicios  
**RECURSOS DE CAPITAL**  
**Subtotal disponible ANTES de gastos**

21.467.790.702  
 94.216.311  
 12.931.984.283  
 48.960.851  
 1.176.187.385  
 1.033.058.607  
**61.557.315.075**

**Salidas de Efectivo**

Canc. Seguridad Social, descuentos y parafiscales  
 Honorarios, RST, Contratación Servicios Asistenciales.  
 Retención en la Fuente e Ica  
 Servicios públicos  
 Nomina Planta  
 Proveedores  
 Proyectos de Inversión  
 Otros

816.517.424  
 21.860.499.263  
 786.677.000  
 331.995.994  
 4.630.943.945  
 7.553.821.922  
 1.360.934.443  
 656.440.227

**Subtotal Salidas de Efectivo en el Periodo**  
**Saldo Disponible al final del Periodo (en las cuentas bancarias, o en Cafas) a 31 Dic 2.015**

**37.997.830.218**  
**23.559.484.858**

**RAUL ANDRES MUNEVAR NIÑO**  
 Gerente

**JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ**  
 Coordinador Financiero

*Anayibe Sánchez Chacón*  
**ANAYIBE SANCHEZ CHACÓN**  
 Contadora  
 T.P. 53328-T

*Herman Mora Martínez*  
**HERMAN MORA MARTINEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 24697-T