


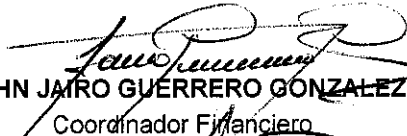
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E.S.E. SAN CRISTÓBAL I NIVEL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A MARZO 31 DE 2016**

(Cifras en Miles de Pesos)

CONCEPTO	Periodo Actual MARZO DE 2016	Periodo Anterior MARZO DE 2015
A SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>23.559.485</u>	<u>24.805.117</u>
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Venta de Servicios	5.738.960	5.138.024
cxo vigencias anteriores	1.609.244	403.153
convenios	27.000	30.000
otros ingresos	5.015	37.843
Intereses- Correccion monetaria	253.001	244.589
Anulacion cheques	0	0
Reintegro del Fondo Caja Menor	0	0
1 EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES OPERACIÓN	<u>7.633.219</u>	<u>5.853.609</u>
APLICACIÓN		
Pago a Proveedores	1.455.761	1.424.402
Nomina aportes a seguridad social y parafiscales	1.076.106	1.002.299
Pago servicios publicos	142.895	65.531
Prestacion servicios contratacion	3.608.084	3.646.692
Cuentas por pagar vigencias anteriores	0	0
Pago de Retención en la Fuente e Ica	249.994	189.774
Reintegro convenio Interadministrativo	0	0
Pago sentencia judiciales	0	0
seguros	0	0
Impuestos y multas	0	0
2 EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES OPERACIÓN	<u>6.532.840</u>	<u>6.328.697</u>
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE	<u>1.100.379</u>	<u>-475.089</u>
3(1-2) OPERACIÓN		
B VARIACION DE EFECTIVO		
A+B SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>24.659.864</u>	<u>24.330.028</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Caja	482	509
Bancos y Corporaciones	10.385.023	10.734.007
Inversiones Temporales	14.274.359	13.595.512
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>24.659.864</u>	<u>24.330.028</u>


MARTHÁ YOLANDA RUIZ VALDES
Representante Legal


ANAYIBÉ SÁNCHEZ CHACÓN
Contadora
T.P. No. 53328 -T


JOHN JAIRO GUERRERO GONZÁLEZ
Coordinador Financiero


HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 24.697-T