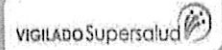


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
 Período Contable Terminado al 31 De Diciembre del 2024  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 9232272747  
 Código SNS: 1100130291  
 NIT: 900.971.006 - 4



|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| <b>EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>              |  | <b>35.480.841.826,82</b>  |
| <b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>                           |  |                           |
| VENTAS  |  | 53.290.081.971,32         |
| COSTOS DE VENTAS  |  | 20.815.349.927,50         |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  |  | 6.082.517.844,47          |
| VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                |  | 616.930.760,18            |
| <b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>                        |  | <b>80.804.880.503,47</b>  |
| <b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>                            |  |                           |
| VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS       |  | 0,00                      |
| VARIACIÓN DE DEUDORES                                   |  | -26.824.438.427,22        |
| VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                  |  | 10.632.398.043,01         |
| VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS                              |  | -3.647.864.146,96         |
| VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR                          |  | 19.632.042.041,92         |
| VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES                     |  | 5.299.873.803,33          |
| VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS                          |  | -2.410.253.234,64         |
| VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS                              |  | -1.814.177.340,90         |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES |  | -37.561.986.973,34        |
| <b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>                            |  | <b>-36.694.406.234,80</b> |
| <b>OTRAS ACTIVIDADES</b>                                |  |                           |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           |  | 9.953.569.336,35          |
| OTROS INGRESOS  |  | -1.832.693.159,45         |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL                                |  | -44.855.460.062,27        |
| OTROS GASTOS  |  | -14.096.812.971,94        |
| <b>FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES</b>                       |  | <b>-50.831.396.857,31</b> |
| <b>EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>              |  | <b>28.759.919.238,18</b>  |

**VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO**  
 Gerente

**DAMARIS REYES CASTRO**  
 Subgerente Corporativa ( E )

**HERNAN MORA MARTINEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 24697 - T  
 Designado de la firma Kreston RM S.A. (Ver dictamen adjunto DF-0119-24)

**ASTRID TERESA RUSSI GUARIN**  
 Contadora  
 T.P. 62407 - T

Revisó: Erika Paola Rojas Urrego / Director Financiero   
 Revisó: Jorge Leonardo Neuta Ayala / Profesional Especializado Gestion Contable