


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Periodo Contable Terminado al 31 De Enero de 2025**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



<b>EFFECTIVO A 31 DE ENERO DE 2024</b>		<b>37.069.687.985,81</b>
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
VENTAS		-617.200.508,25
COSTOS DE VENTAS		3.480.757.545,13
GASTOS ADMINISTRATIVOS		476.315.007,08
VARIACIÓN DE INVENTARIOS		509.511.964,01
<b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>		<b>3.849.384.007,97</b>
<b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES		-14.833.683.248,65
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		11.896.782.527,86
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS		2.187.828.780,14
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		-1.162.772.869,97
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES		1.711.109.596,79
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS		1.727.829.485,87
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS		-10.695.389.525,40
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.352.746.609,75
<b>ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>		<b>-7.815.548.643,61</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		13.969.793.092,41
OTROS INGRESOS		-316.237.723,93
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-10.753.129.255,09
OTROS GASTOS		1.212.661.055,20
<b>FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES</b>		<b>4.113.087.168,59</b>


**EFFECTIVO A 31 DE ENERO DE 2025** **37.216.610.518,76**

  
**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

  
**ASTRID TERESA RUSSI GUARIN**  
 Contadora  
 T.P. 92407 - T

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