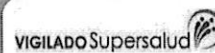


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo Contable Terminado al 30 De Noviembre de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



EFECTIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 **37.532.955.722,97**

ACTIVIDADES OPERATIVAS

VENTAS	75.316.568.810,32
COSTOS DE VENTAS	-35.902.783.251,72
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.964.472.146,62
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	161.785.560,17

FLUJO DE FONDOS OPERATIVO **43.540.043.265,39**

ACTIVIDADES INVERSIÓN

VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-73.651.023.381,70
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.268.491.306,07
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.177.427.411,13
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	26.324.642.936,83
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-529.581.757,85
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-1.764.765.963,94
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	11.662.172.517,96
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-10.069.461.036,80

ACTIVIDADES INVERSIÓN **-31.582.097.968,30**

OTRAS ACTIVIDADES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-22.335.763.793,27
OTROS INGRESOS	17.354.725.564,91
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-15.813.444.451,17
OTROS GASTOS	17.745.786.737,25

FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES **-3.048.695.942,28**

EFECTIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 **46.442.205.077,78**


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente


LILIANA RIOS VELANDIA
Subgerente Corporativo (E)


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T
Designado de la firma Kreston RM S.A


MAGDA YISELA PINEROS-BARRETO
Contadora (E)
T.P. 107099 - T

Revisó: Erika Paola Rojas Urrego / Director Financiero

Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestion Contable