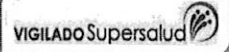


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo Contable Terminado al 31 De Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		28.759.919.238,18
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	83.610.744.351,42	
COSTOS DE VENTAS	-41.580.666.283,49	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.698.968.191,26	
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	54.811.222,43	
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	46.783.857.481,62	
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	
VARIACIÓN DE DEUDORES	-65.604.702.802,76	
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.979.662.884,43	
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	2.775.402.358,35	
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	7.086.187.302,42	
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-3.295.200.342,41	
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-8.419.769.330,53	
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	18.777.431.359,68	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.640.964.440,55	
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-21.060.024.130,27	
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-30.146.569.596,40	
OTROS INGRESOS	22.105.262.257,92	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-18.669.006.921,70	
OTROS GASTOS	23.616.314.419,34	
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	-3.093.999.840,84	
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025		51.389.752.748,69

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
 Gerente

CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
 Subgerente Corporativa

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24697 - T
 Designado de la firma Kreston RM S.A
 Dictámen DT0175-25

ASTRID TERESA RUSSI GUARÍN
 Contadora
 T.P. 62407 - T

Revisó: Erika Paola Rojas Urrego / Director Financiero
 Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestión Contable