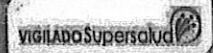


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Para el período del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN: 9232272747
 Código SNS: 1104130291
 NIT: 900.971.006 - 4



EFFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		26.167.609.457,84
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS		50.132.953.562,01
COSTOS DE VENTAS		-20.194.687.422,41
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.029.097.218,64
VARIACIÓN DE INVENTARIOS		612.509.217,99
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO		33.579.872.576,23
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES		-57.246.524.895,00
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		17.122.109.175,25
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS		111.637.232,79
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		15.921.669.601,62
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES		-2.609.389.754,10
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS		-2.155.433.580,82
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS		6.729.725.250,69
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		-8.125.934.790,96
ACTIVIDADES INVERSIÓN		-30.262.141.760,83
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-11.034.964.324,34
OTROS INGRESOS		19.576.122.130,41
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-14.764.135.338,19
OTROS GASTOS		12.629.535.345,55
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES		6.406.857.813,43
EFFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		34.901.898.086,97

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
 Gerente

RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ
 Subgerente Corporativo

HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24697 - T
 Designado de la firma Kreston R.M S.A
 Ver dictamen adjunto DI-0024-25.

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

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