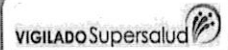
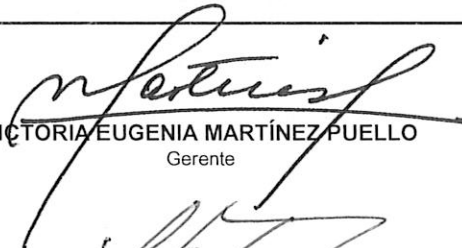


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo Contable Terminado al 31 De Enero de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



EFECTIVO A 31 DE ENERO DE 2025	37.216.610.518,76
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	25.569.119.203,63
COSTOS DE VENTAS	-7.132.606.600,42
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1.056.666.028,15
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-170.906.376,43
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	17.208.940.198,63
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-107.419.614.645,96
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.823.579.528,34
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.836.579.434,07
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	31.691.005.271,42
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-502.208.335,07
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-6.340.076.983,96
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	40.040.429.877,68
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-1.665.436.303,50
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-30.535.742.156,98
OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-14.558.554.119,87
OTROS INGRESOS	1.002.522.528,82
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	58.630.502.802,90
OTROS GASTOS	-1.707.540.678,01
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	43.366.930.533,84
EFECTIVO A 31 DE ENERO DE 2026	67.256.739.094,25


VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente


CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa


HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24637 - T
Designado de la firma Kreston RM S.A.


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