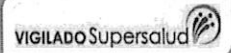


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo Contable Terminado al 28 De Febrero de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



EFFECTIVO A 28 DE FEBRERO DE 2025		33.833.408.449,81
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS		33.764.417.499,42
COSTOS DE VENTAS		-16.558.735.957,86
GASTOS ADMINISTRATIVOS		-1.345.146.330,12
VARIACIÓN DE INVENTARIOS		522.368.675,72
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO		16.382.903.887,16
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES		-77.463.190.611,64
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9.296.585.579,74
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS		-1.415.396.987,57
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		38.803.371.531,24
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES		-1.539.280.708,94
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS		-5.688.529.571,73
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS		40.823.243.479,46
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		-2.470.497.996,96
ACTIVIDADES INVERSIÓN		346.304.713,60
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-15.802.231.873,41
OTROS INGRESOS		-2.120.759.625,97
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		57.695.504.743,70
OTROS GASTOS		-2.935.268.359,17
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES		36.837.244.885,15

EFFECTIVO A 28 DE FEBRERO DE 2026 **87.399.861.935,72**

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

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