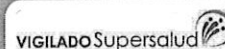


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para el Periodo del (1 de enero al 31 de marzo de 2026)
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4



Valores

SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO 2025

515.924.059.483,83

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE MARZO 31 DE 2025 A MARZO 31 DE 2026

43.765.806.361,88

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2026

559.689.865.845,71

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

2026-03-31

2025-03-31

INCREMENTOS :

- 4.766.412.894,87

3208 CAPITAL FISCAL

3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES

3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO

15.354.058.009,13

20.120.470.904,00

- 4.766.412.894,87

DISMINUCIONES :

48.532.219.256,75

3208 CAPITAL FISCAL

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3233 RESULTADO DEL EJERCICIO DE ENTIDADES EN PROCESO

3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN

3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG

26.203.524.410,58

- 22.328.694.846,17

48.532.219.256,75

PARTIDAS SIN VARIACION:

3208 CAPITAL FISCAL

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN

3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG

518.132.283.426,00

518.132.283.426,00

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
Ver dictamen adjunto DI - 004-26

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