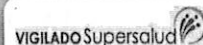


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Período Contable Terminado al 30 De Abril de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



EFFECTIVO A 30 DE ABRIL DE 2025		37.817.616.474,36
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	60.306.986.060,56	
COSTOS DE VENTAS	-37.183.416.286,99	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3.080.627.608,90	
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	955.926.948,91	
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	20.998.869.113,58	
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	
VARIACIÓN DE DEUDORES	-73.554.474.555,30	
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.434.044.001,10	
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.340.356.201,46	
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	33.432.224.588,78	
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-251.866.487,82	
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-3.093.952.500,83	
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	26.560.462.721,04	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-4.278.031.289,58	
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-10.411.237.321,15	
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-7.355.070.335,74	
OTROS INGRESOS	-1.908.662.440,02	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49.345.702.208,15	
OTROS GASTOS	-2.500.079.917,63	
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	37.581.889.514,76	

EFFECTIVO A 30 DE abril DE 2026 **85.987.137.781,55**

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