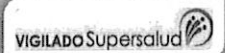


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Periodo Contable Terminado al 31 De Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos Colombianos)

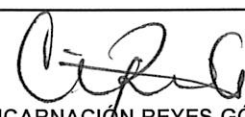
Código CGN : 9232272747
 Código SNS: 1100130291
 NIT: 900.971.006 - 4



EFFECTIVO A 31 DE MARZO DE 2025	35.443.005.370,83
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	49.962.436.430,30
COSTOS DE VENTAS	-27.068.620.470,76
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2.110.384.188,75
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	70.194.044,06
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	20.853.625.814,85
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-74.785.198.097,49
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.533.404.951,03
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.591.070.024,33
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	43.546.461.888,83
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-627.705.594,51
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-12.606.824.541,44
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	41.350.663.249,11
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	51.278.525,52
ACTIVIDADES INVERSIÓN	8.053.150.405,38
OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-19.523.520.183,26
OTROS INGRESOS	-1.399.677.551,94
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	48.532.219.256,75
OTROS GASTOS	-4.677.925.455,98
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	22.931.096.065,57
EFFECTIVO A 31 DE MARZO DE 2026	87.280.877.656,63


VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
 Gerente


HERNÁN MORA MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24697 - T
 Designado de la firma Kreston RM S.A
 Ver dictamen adjunto DJ-004-26


CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
 Subgerente Corporativa


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