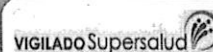


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo Contable Terminado al 31 De Mayo de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



EFECTIVO A 31 DE MAYO DE 2025 43.445.843.219,20

ACTIVIDADES OPERATIVAS

VENTAS	77.421.576.668,51
COSTOS DE VENTAS	-44.876.190.313,09
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3.851.099.013,55
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-348.126.944,32

FLUJO DE FONDOS OPERATIVO 28.346.160.397,55

ACTIVIDADES INVERSIÓN

VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-82.869.823.105,27
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.100.201.931,65
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	928.106.359,76
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	27.196.367.258,92
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	862.385.229,79
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	2.505.461.727,52
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	19.379.329.578,16
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-4.402.275.559,29

ACTIVIDADES INVERSIÓN -27.300.246.578,76

OTRAS ACTIVIDADES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-5.439.119.270,17
OTROS INGRESOS	-3.402.146.134,80
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47.586.362.753,15
OTROS GASTOS	-4.484.301.634,79

FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES 34.260.795.713,39

EFECTIVO A 31 DE MAYO DE 2026 78.752.552.751,38

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T
Designado de la firma Kreston RM S.A

CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa

ASTRID TERESA RUSSI GUARÍN
Contadora
T.P. 62407 - T

Revisó: Erika Milena Rodríguez Díaz / Director Financiero (E)
Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestión Contable