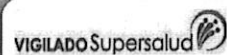


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Período Contable Terminado al 30 De Junio de 2026
 (Cifras en Pesos Colombianos)

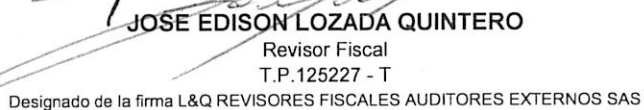
Código CGN : 9232272747
 Código SNS: 1100130291
 NIT: 900.971.006 - 4



EFFECTIVO A 30 DE JUNIO DE 2026	38.290.757.458,43
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	95.564.450.971,26
COSTOS DE VENTAS	-51.857.836.849,08
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4.524.773.074,71
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-125.667.613,57
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	39.056.173.433,90
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-76.419.007.164,40
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.392.594.998,65
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.199.920.986,94
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	26.251.115.925,95
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-843.608.436,45
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	896.793.947,25
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	14.122.712.272,34
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-1.818.691.299,73
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-27.218.168.769,45
OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-10.594.101.756,20
OTROS INGRESOS	-3.650.481.567,95
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	46.537.281.785,36
OTROS GASTOS	-827.796.130,37
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	31.464.902.330,84
EFFECTIVO A 30 DE JUNIO DE 2026	81.593.664.453,72


VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
 Gerente


CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
 Subgerente Corporativa


JOSE EDISON LOZADA QUINTERO
 Revisor Fiscal
 T.P.125227 - T
 Designado de la firma L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS


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

Revisó: Erika Paola Rojas Urrego / Director Financiero
 Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestión Contable

