

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

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



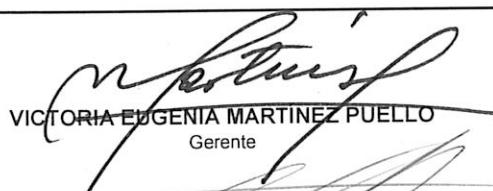
EFECTIVO A 31 DE AGOSTO DE 2025 33.490.091.439,43

ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	115.906.641.105,50
COSTOS DE VENTAS	-62.237.402.065,18
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-6.180.562.532,90
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-2.463.376.703,67
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	45.025.299.803,75

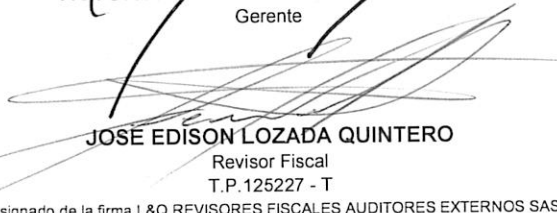
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-92.082.360.348,16
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.463.599.059,47
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.609.202.871,50
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	26.083.169.632,59
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-2.675.056.666,80
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	6.371.856.305,05
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	16.877.191.978,96
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-1.957.759.629,88
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-36.310.156.797,27

OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-8.893.748.059,03
OTROS INGRESOS	-5.331.971.365,58
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	52.000.371.140,36
OTRAS TRANSFERENCIAS	-373.178.456,07
OTROS GASTOS	-1.379.814.516,71
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	36.021.658.742,97

EFECTIVO A 31 DE AGOSTO DE 2026 78.226.893.188,88


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
 Gerente


CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
 Subgerente Corporativa


JOSÉ EDISON LOZADA QUINTERO
 Revisor Fiscal
 T.P. 125227 - T


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