Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

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

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

VIGILADO Supersalud

EFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		**34.901.898.086,97**
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
	VENTAS	126.487.048.631,10
	COSTOS DE VENTAS	-59.308.126.197,52
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-6.360.051.313,43
	VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-3.031.969.934,01
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO		**57.786.901.186,14**
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
	VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
	VARIACIÓN DE DEUDORES	-93.149.939.569,40
	VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.923.020.430,15
	VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	2.077.511.631,72
	VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	22.253.771.466,03
	VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-1.169.135.541,00
	VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	7.392.787.680,04
	VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	21.962.537.103,86
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-3.420.122.575,00
ACTIVIDADES INVERSIÓN		**-34.129.569.373,60**
OTRAS ACTIVIDADES		
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-7.301.516.030,38
	OTROS INGRESOS	-14.807.974.118,02
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	55.797.687.747,65
	OTRAS TRANSFERENCIAS	-373.178.456,07
	OTROS GASTOS	-23.323.134.263,79
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES		**9.991.884.879,39**
EFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		**68.551.114.778,90**

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 Gestion Contable