

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable Terminado el 31 de enero de 2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



Código CGN : 923272747  
Código SNS: 1100130291  
NIT: 900.971.006 - 4

	NOTA	2019/01/31	2020/01/31
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		15.514.835.849,13	56.004.492.930,67
CAJA		18.811.581,00	21.783.585,79
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.660.990.630,62	26.277.079.567,16
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		11.835.033.637,51	29.705.629.777,72
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		260.479.900.967,55	205.388.881.572,53
SUBVENCIONES POR COBRAR		253.978.450.090,81	198.264.405.454,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.641.156.722,00	4.040.210.359,00
		3.860.294.154,74	3.084.265.758,96
<b>INVENTARIOS</b>			
MATERIALES Y SUMINISTROS		7.926.792.600,60	5.122.917.748,18
		7.926.792.600,60	5.122.917.748,18
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		16.334.312.050,49	15.906.096.101,28
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.066.712.016,53	4.353.010.814,25
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		180.687.279,00	178.328.480,00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		9.011.343.242,96	11.144.839.295,03
		75.569.512,00	229.917.512,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>300.255.841.467,77</b>	<b>282.422.388.352,66</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		97.813.682.927,49	152.849.397.603,44
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	97.813.682.927,49 -	152.849.397.603,44
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
TERRENOS		436.562.525.399,37	469.641.037.243,24
BIENES MUEBLES EN BODEGA		204.318.163.905,00	204.318.163.905,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		349.466.019,51	361.355.713,43
EDIFICACIONES		72.667.751,00	-
REDES, LÍNEAS Y CABLES		234.879.479.979,00	266.381.046.750,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.123.668.457,09	1.107.121.614,15
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.042.012.403,00	3.091.467.337,96
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		52.380.151.586,27	56.476.123.961,80
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.125.267.926,00	5.737.787.647,75
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.672.234.885,05	11.163.138.646,88
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		6.543.741.936,27	9.864.109.014,53
DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	3.002.760.713,00 -	2.975.830.198,00
		82.947.090.161,82 -	91.835.107.546,26
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		5.647.690.486,94	5.610.894.126,03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	2.520.699.924,00 -	2.669.214.128,00
		154.303.638,00 -	189.911.809,00
ACTIVOS INTANGIBLES		5.628.297.296,00	6.219.914.955,37
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	2.347.003.095,06 -	3.088.323.148,34
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>442.210.215.886,31</b>	<b>475.251.931.369,27</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>742.466.057.354,08</b>	<b>757.674.319.721,93</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		62.748.727.270,98	32.354.231.136,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		50.016.112.008,92	18.271.711.686,07
DESCUENTOS DE NÓMINA		-	390.564.511,07
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		998.904.226,60	894.530.488,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		891.076.462,42	936.369.318,58
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-	3.003.000,00
CRÉDITOS JUDICIALES		2.922.545,00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.030.151.985,60	2.782.805.340,00
		6.809.560.042,44	9.075.246.791,68

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable Terminado el 31 de enero de 2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



**Código CGN : 923272747**  
**Código SNS: 1100130291**  
**NIT: 900.971.006 - 4**

NOTA	2019/01/31	2020/01/31
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	12.362.930.023,23	10.891.600.307,23
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.361.166.705,23	10.891.600.307,23
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	1.763.318,00	-
<b>PROVISIONES</b>	8.240.770.752,41	31.715.549.558,65
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.932.680.648,00	15.336.339.370,00
PROVISIONES DIVERSAS	4.308.090.104,41	16.379.210.188,65
<b>OTROS PASIVOS</b>	24.895.354.105,78	19.802.484.167,37
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.623.481.029,08	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.131.115.799,02	15.094.250.420,37
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.481.087.991,68	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	659.669.286,00	4.708.233.747,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>108.247.782.152,40</b>	<b>94.763.865.169,25</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	259.594.786,00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	259.594.786,00	-
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	20.823.320.877,51	21.456.770.974,51
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.823.320.877,51	21.456.770.974,51
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.082.915.663,51</b>	<b>21.456.770.974,51</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>129.330.697.815,91</b>	<b>116.220.636.143,76</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	613.135.359.538,17	641.453.683.578,17
CAPITAL FISCAL	483.928.786.940,67	514.544.494.463,38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.567.707.199,63	122.191.580.254,92
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.961.294.227,21	4.717.608.859,87
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	131.600.159.625,08	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>613.135.359.538,17</b>	<b>641.453.683.578,17</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>742.466.057.354,08</b>	<b>757.674.319.721,93</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	497.065.357,00	497.065.357,00
DEUDORAS DE CONTROL	106.894.660.545,71	105.459.916.779,73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	107.391.725.902,71	105.956.982.136,73
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	32.171.085.709,00	28.154.574.291,00
ACREEDORAS DE CONTROL	16.524.973.140,00	5.790.969.689,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	48.696.058.849,00	33.945.543.980,00

**YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ**  
 Gerente

**ELIZABETH ARIZA LEON**  
 Profesional Universitario - Gestion Contable  
 T.P. 88203 - T

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez - Profesional Especializado - Gestion Contable

Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera

Observación: Las cifras con corte a 31 de enero de 2019, son tomadas de los Estados Financieros firmados y publicados en la página Web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. E.S.E.