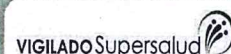


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 29 de febrero de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2019/02/28	2020/02/29
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA		15,355,653,481.58	53,699,617,282.73
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		20,953,030.00	32,513,724.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1,470,951,744.23	21,948,330,201.31
		13,863,748,707.35	31,718,773,357.42
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		266,766,854,566.18	209,348,490,053.10
SUBVENCIONES POR COBRAR		261,505,907,216.72	201,247,788,143.82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,258,505,083.00	5,137,352,273.00
		4,002,442,266.46	2,963,349,636.28
INVENTARIOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		6,900,831,648.31	6,287,624,609.01
		6,900,831,648.31	6,287,624,609.01
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		15,925,324,298.59	15,827,612,862.39
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6,947,218,233.56	4,274,527,575.36
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		180,687,279.00	178,328,480.00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		8,721,849,274.03	11,144,839,295.03
		75,569,512.00	229,917,512.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		304,948,663,994.66	285,163,344,807.23
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		97,805,091,371.49	154,174,685,484.58
	-	97,805,091,371.49	154,174,685,484.58
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS		437,167,740,334.86	472,276,607,988.93
BIENES MUEBLES EN BODEGA		204,318,163,905.00	204,318,163,905.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		370,314,922.00	323,316,555.43
EDIFICACIONES		72,667,751.00	-
REDES, LÍNEAS Y CABLES		234,879,479,979.00	267,229,442,100.00
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		52,437,331,086.27	59,394,850,747.25
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5,130,908,526.00	5,747,967,647.75
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,672,234,885.05	11,166,138,646.88
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		7,865,632,800.27	9,864,109,014.53
DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		3,002,760,713.00	2,975,830,198.00
	-	83,747,435,092.82	92,941,799,778.02
OTROS ACTIVOS			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		5,593,069,576.94	4,890,310,285.01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		2,520,699,924.00	1,849,575,128.00
ACTIVOS INTANGIBLES		157,270,986.00	8,776,484.99
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		5,628,297,296.00	6,219,914,955.37
	-	2,398,656,657.06	3,170,403,313.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		442,760,809,911.80	477,166,918,273.94
TOTAL ACTIVO		747,709,473,906.46	762,330,263,081.17
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		64,889,147,730.51	34,159,263,622.88
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		50,681,547,759.95	20,440,281,753.46
DESCUENTOS DE NÓMINA		-	190,258,456.07
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,155,830,879.60	1,002,200,990.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,022,453,000.00	1,121,896,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,248,000.00	212,000.00
CRÉDITOS JUDICIALES		12,897,000.00	13,540,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,859,126,833.60	2,599,605,030.00
		8,156,044,257.36	8,791,269,392.75

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

NOTA	2019/02/28	2020/02/29
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,905,573,594.23	15,071,044,661.23
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,903,810,276.23	15,071,044,661.23
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	1,763,318.00	-
PROVISIONES	7,879,860,013.41	31,477,262,837.64
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,932,680,648.00	15,336,339,370.00
PROVISIONES DIVERSAS	3,947,179,365.41	16,140,923,467.64
OTROS PASIVOS	26,118,126,629.58	17,433,535,237.69
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,647,038,411.27	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,797,077,153.65	8,818,965,028.66
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15,014,341,778.66	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	659,669,286.00	8,614,570,209.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,792,707,967.73	98,141,106,359.44
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	259,594,786.00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	259,594,786.00	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21,097,374,810.51	21,649,629,507.51
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21,097,374,810.51	21,649,629,507.51
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,356,969,596.51	21,649,629,507.51
TOTAL PASIVO	136,149,677,564.24	119,790,735,866.95
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	611,559,796,342.22	642,539,527,214.22
CAPITAL FISCAL	481,026,256,773.45	514,544,494,463.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	138,503,740,489.71	118,898,460,246.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,970,200,920.94	9,096,572,504.11
TOTAL PATRIMONIO	611,559,796,342.22	642,539,527,214.22
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	747,709,473,906.46	762,330,263,081.17
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	497,065,357.00	497,065,357.00
DEUDORAS DE CONTROL	104,284,154,258.44	106,126,757,343.73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 104,781,219,615.44 -	106,623,822,700.73
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	32,171,085,709.00	28,154,574,291.00
ACREEDORAS DE CONTROL	16,524,693,316.99	5,790,822,189.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 48,695,779,025.99 -	33,945,396,480.00

YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRIGUEZ
Gerente

ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS
Subgerente Corporativo (E)

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