

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

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



	NOTA	2019/03/31	2020/03/31
<b>ACTIVOS</b>	<b>1</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.1</b>	<b>20,181,145,164.54</b>	<b>24,599,652,482.55</b>
CAJA		38,240,177.00	20,197,358.51
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,795,592,496.57	22,719,437,055.04
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		16,347,312,490.97	1,860,018,069.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>280,848,646,064.40</b>	<b>213,312,678,519.85</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		273,477,189,995.36	207,119,101,998.83
SUBVENCIONES POR COBRAR		3,587,068,620.00	3,234,757,697.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,784,387,449.04	2,958,818,824.02
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.3</b>	<b>8,083,558,030.14</b>	<b>7,246,090,529.94</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS		8,083,558,030.14	7,246,090,529.94
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.5</b>	<b>15,762,653,734.70</b>	<b>15,432,399,592.34</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,403,419,398.96	5,014,992,211.54
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		185,903,979.00	178,368,480.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8,937,743,332.74	10,009,121,388.80
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		235,587,024.00	229,917,512.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>324,876,002,993.78</b>	<b>260,590,821,124.68</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		97,255,091,371.49	155,027,852,613.58
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	97,255,091,371.49	155,027,852,613.58
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.4</b>	<b>436,275,343,449.21</b>	<b>478,646,085,925.03</b>
TERRENOS		204,318,163,905.00	204,318,163,905.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		268,397,509.85	5,493,201,737.07
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		72,667,751.00	-
EDIFICACIONES		234,879,479,979.00	267,229,442,100.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,098,571,614.09	1,107,121,614.15
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,042,012,403.00	3,097,732,687.96
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		52,304,533,991.27	60,615,190,193.25
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,058,390,751.00	5,747,967,647.75
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8,590,134,107.05	12,094,746,041.88
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7,865,632,800.27	9,864,109,014.53
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2,989,471,798.00	2,975,830,198.00
DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	84,212,113,160.32	93,897,419,214.56
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.5</b>	<b>5,538,448,823.94</b>	<b>4,880,772,772.80</b>
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2,520,699,924.00	1,849,575,128.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	160,238,334.00	11,743,832.16
ACTIVOS INTANGIBLES		5,628,297,296.00	6,295,424,955.37
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	2,450,310,062.06	3,252,483,478.41
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>441,813,792,273.15</b>	<b>483,526,858,697.83</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>766,689,795,266.93</b>	<b>744,117,679,822.51</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>2</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.1</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>76,077,353,913.00</b>	<b>27,026,723,728.45</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		61,253,130,738.51	14,005,274,336.44
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-	198,749,812.42
DESCUENTOS DE NÓMINA		1,208,427,542.60	118,972,964.60
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		954,387,952.29	1,288,426,452.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		4,365,000.00	3,424,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA		4,464,701.00	6,769,989.00
CRÉDITOS JUDICIALES		3,722,832,496.60	2,711,250,426.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,929,745,482.00	8,693,855,747.53

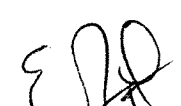
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodo contable Terminado el 31 de marzo de 2020  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

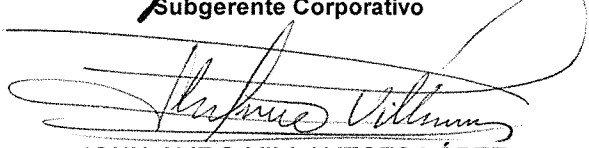


	NOTA	2019/03/31	2020/03/31
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2.2	<b>19,786,138,100.23</b>	<b>17,887,608,529.23</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.2.1	19,784,374,782.23	17,887,608,529.23
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		1,763,318.00	-
<b>PROVISIONES</b>	2.3	<b>9,002,721,886.41</b>	<b>23,890,135,381.64</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS		5,095,542,521.00	16,222,104,905.00
PROVISIONES DIVERSAS		3,907,179,365.41	7,668,030,476.64
<b>OTROS PASIVOS</b>	2.4	<b>26,756,561,975.34</b>	<b>13,941,765,283.87</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,688,735,995.82	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		8,808,940,169.38	8,809,668,033.78
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		15,599,216,524.14	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		659,669,286.00	5,132,097,250.09
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>131,622,775,874.98</b>	<b>82,746,232,923.19</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2.2	<b>21,360,070,018.51</b>	<b>20,963,426,779.91</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.2.2	21,360,070,018.51	20,963,426,779.91
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21,360,070,018.51</b>	<b>20,963,426,779.91</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>152,982,845,893.49</b>	<b>103,709,659,703.10</b>
<b>PATRIMONIO</b>	3		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>613,706,949,373.44</b>	<b>640,408,020,119.41</b>
CAPITAL FISCAL	3.1	480,713,820,403.45	514,544,494,463.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.2	130,927,280,241.71	116,510,697,050.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.3	2,065,848,728.28	9,352,828,605.30
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>613,706,949,373.44</b>	<b>640,408,020,119.41</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>766,689,795,266.93</b>	<b>744,117,679,822.51</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	7.1		
ACTIVOS CONTINGENTES		497,065,357.00	497,065,357.00
DEUDORAS DE CONTROL		101,261,779,736.44	108,106,543,379.73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	101,758,845,093.44 -	108,603,608,736.73
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	7.2		
PASIVOS CONTINGENTES	-	33,572,773,631.00 -	27,180,142,069.00
ACREEDORAS DE CONTROL	-	16,525,150,881.05 -	5,796,065,565.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		50,097,924,512.05	32,976,207,634.00

  
**JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**  
Gerente

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

  
**FABIO CORTES CRUZ**  
Subgerente Corporativo

  
**JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 17483 - T  
Ver Dictamen Adjunto

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez - Profesional Especializado - Gestion Contable  
Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera