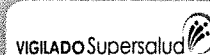


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable Terminado el 30 de abril de 2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



	NOTA	2019/04/30	2020/04/30
<b>ACTIVOS</b>	<b>1</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.1</b>	<b>18,618,883,272.53</b>	<b>27,977,341,104.11</b>
CAJA		18,257,445.00	24,643,622.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,385,818,442.91	26,087,803,703.74
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		17,214,807,384.62	1,864,893,778.37
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>292,274,553,586.49</b>	<b>204,858,280,287.87</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		280,946,106,634.96	200,063,108,248.04
SUBVENCIONES POR COBRAR		7,583,657,160.00	1,771,487,427.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,744,789,791.53	3,023,684,612.83
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.3</b>	<b>9,004,311,272.13</b>	<b>7,371,493,574.66</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS		9,004,311,272.13	7,371,493,574.66
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.5</b>	<b>15,628,242,845.23</b>	<b>14,170,236,288.19</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,272,225,209.49	4,874,730,264.67
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		182,687,279.00	178,368,480.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8,937,743,332.74	8,887,220,031.52
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		235,587,024.00	229,917,512.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>335,525,990,976.38</b>	<b>254,377,351,254.83</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	155,027,845,900.58
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	97,255,091,371.49 -	155,027,845,900.58
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.4</b>	<b>435,582,493,266.38</b>	<b>478,234,144,927.14</b>
TERRENOS		204,318,163,905.00	204,318,163,905.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		271,934,169.17	919,282,247.92
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		50,546,208.00	-
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		3,045,963,203.00	3,097,732,687.96
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		52,395,571,191.27	65,788,030,349.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,055,067,918.00	5,747,967,647.75
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8,540,065,987.05	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)	-	84,927,975,506.47 -	94,908,280,879.05
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.5</b>	<b>5,516,870,246.94</b>	<b>4,794,466,760.59</b>
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2,520,699,924.00	1,849,575,128.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	163,205,682.00 -	14,711,179.32
ACTIVOS INTANGIBLES		5,661,617,296.00	6,295,424,955.37
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	2,502,241,291.06 -	3,335,822,143.46
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>441,099,363,513.32</b>	<b>483,028,611,687.73</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>776,625,354,489.70</b>	<b>737,405,962,942.56</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>2</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.1</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>71,310,273,600.42</b>	<b>29,205,713,263.17</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		56,969,275,616.66	15,916,063,869.47
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-	206,323,307.42
DESCUENTOS DE NÓMINA		1,234,784,353.60	1,111,870,665.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,003,744,000.00	1,229,918,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3,815,000.00	994,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		13,044,000.00	13,540,000.00
CRÉDITOS JUDICIALES		3,561,248,106.60	2,499,146,666.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,524,362,523.56	8,227,856,755.28

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Período contable Terminado el 30 de abril de 2020  
(Cifras en Pesos Colombianos)


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



	NOTA	2019/04/30	2020/04/30
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2.2	<b>23,369,653,739.23</b>	<b>24,403,606,921.98</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.2.1	23,367,890,421.23	24,403,606,921.98
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		1,763,318.00	-
<b>PROVISIONES</b>	2.3	<b>8,952,721,886.41</b>	<b>23,578,835,737.30</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS		5,095,542,521.00	16,222,104,905.00
PROVISIONES DIVERSAS		3,857,179,365.41	7,356,730,832.30
<b>OTROS PASIVOS</b>	2.4	<b>29,116,390,913.63</b>	<b>10,073,592,107.50</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,672,261,516.04	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		9,948,806,206.04	8,815,540,416.99
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		16,835,653,905.55	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		659,669,286.00	1,258,051,690.51
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>132,749,040,139.69</b>	<b>87,261,748,029.95</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2.2	<b>21,360,070,018.51</b>	<b>20,854,384,576.91</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.2.2	21,360,070,018.51	20,854,384,576.91
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21,360,070,018.51</b>	<b>20,854,384,576.91</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>154,109,110,158.20</b>	<b>108,116,132,606.86</b>
<b>PATRIMONIO</b>	3		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>622,516,244,331.50</b>	<b>629,289,830,335.70</b>
CAPITAL FISCAL	3.1	476,534,046,898.07	514,544,494,463.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.2	130,950,843,535.71	120,410,372,082.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.3	15,031,353,897.72	5,665,036,209.98
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>622,516,244,331.50</b>	<b>629,289,830,335.70</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>776,625,354,489.70</b>	<b>737,405,962,942.56</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	7.1	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES		497,065,357.00	497,065,357.00
DEUDORAS DE CONTROL		101,741,892,618.41	108,223,293,053.73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	102,238,957,975.41	108,720,358,410.73
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	7.2	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	33,572,773,631.00	27,180,142,069.00
ACREEDORAS DE CONTROL	-	16,525,090,796.75	5,796,065,565.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		50,097,864,427.75	32,976,207,634.00

  
**JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**  
Gerente

  
**FABIO CORTES CRUZ**  
Subgerente Corporativo

  
**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