

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

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



	NOTA	2019/05/31	2020/05/31
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA		25,090,187,854.88	38,397,108,346.05
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		22,767,698.00	23,240,539.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		829,128,233.42	36,508,818,499.86
		24,238,291,923.46	1,865,049,307.19
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		292,785,405,691.19	207,098,545,046.50
SUBVENCIONES POR COBRAR		282,504,923,110.18	198,834,838,946.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,651,810,997.00	5,225,839,925.00
		3,628,671,584.01	3,037,866,174.83
INVENTARIOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		7,222,663,841.35	7,171,296,903.42
		7,222,663,841.35	7,171,296,903.42
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		15,624,594,846.11	14,263,464,441.37
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6,168,694,394.22	4,719,967,716.14
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		180,429,919.00	178,368,480.00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		9,039,883,508.89	9,135,210,733.23
		235,587,024.00	229,917,512.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340,722,852,233.53	266,930,414,737.34
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	97,246,030,798.09	154,976,735,843.58
		97,246,030,798.09	154,976,735,843.58
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS		434,821,904,402.04	478,007,671,846.56
BIENES MUEBLES EN BODEGA		204,318,163,905.00	204,318,163,905.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		290,350,129.77	1,068,321,768.82
EDIFICACIONES		50,546,208.00	-
REDES, LÍNEAS Y CABLES		234,879,479,979.00	267,229,442,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,107,121,614.15	1,107,121,614.15
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3,045,963,203.00	3,097,732,687.96
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		52,403,996,293.27	66,407,341,649.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5,055,067,918.00	5,753,822,447.75
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,548,265,087.05	12,115,814,525.63
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)	-	2,989,471,798.00	2,975,830,198.00
		85,732,154,533.47	95,930,028,064.28
OTROS ACTIVOS			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		5,461,694,005.94	4,708,160,748.37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	2,520,699,924.00	1,849,575,128.00
ACTIVOS INTANGIBLES		166,173,030.00	17,678,526.49
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5,661,617,296.00	6,295,424,955.37
		2,554,450,184.06	3,419,160,808.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		440,283,598,407.98	482,715,832,594.93
TOTAL ACTIVO		781,006,450,641.51	749,646,247,332.27
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		64,429,362,135.60	28,208,351,443.77
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		51,175,616,696.75	15,270,118,818.87
DESCUENTOS DE NÓMINA		-	211,414,719.36
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,216,597,281.60	1,202,625,487.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,088,501,221.56	614,118,914.88
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA		547,000.00	1,019,000.00
CRÉDITOS JUDICIALES		6,522,149.00	6,769,989.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,472,850,966.60	2,752,794,966.00
		7,468,726,820.09	8,149,489,548.58

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

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



NOTA	2019/05/31	2020/05/31
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,148,246,659.23	27,979,348,724.61
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26,146,483,341.23	27,979,348,724.61
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	1,763,318.00	-
PROVISIONES	8,942,721,886.41	32,905,316,029.64
LITIGIOS Y DEMANDAS	5,095,542,521.00	16,222,104,905.00
PROVISIONES DIVERSAS	3,847,179,365.41	16,683,211,124.64
OTROS PASIVOS	37,984,343,094.50	9,876,802,582.91
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,652,763,284.09	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,286,630,403.63	8,817,335,512.59
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17,385,280,120.78	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	659,669,286.00	1,059,467,070.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,504,673,775.74	98,969,818,780.93
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	259,594,786.00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	259,594,786.00	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,044,857,178.51	21,075,911,719.91
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22,044,857,178.51	21,075,911,719.91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	22,304,451,964.51	21,075,911,719.91
TOTAL PASIVO	159,809,125,740.25	120,045,730,500.84
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	621,197,324,901.26	629,600,516,831.43
CAPITAL FISCAL	475,412,124,650.23	514,544,494,463.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,616,431,061.45	116,473,182,102.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO	20,168,769,189.58	1,417,159,734.18
TOTAL PATRIMONIO	621,197,324,901.26	629,600,516,831.43
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	781,006,450,641.51	749,646,247,332.27
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	497,065,357.00	497,065,357.00
DEUDORAS DE CONTROL	100,284,410,521.44	107,685,666,068.73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 100,781,475,878.44 -	108,182,731,425.73
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	33,572,773,631.00	27,180,142,069.00
ACREEDORAS DE CONTROL	16,524,165,715.63	5,796,065,565.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	50,096,939,346.63	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