

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

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



	NOTA	30/06/2019	30/06/2020
ACTIVOS	1		
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.1	27.001.625.703,43	41.294.874.117,79
CAJA		25.553.847,00	25.940.101,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.190.758.482,33	39.408.913.738,65
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		25.785.313.374,10	1.860.020.278,14
CUENTAS POR COBRAR	1.2	286.970.259.748,05	204.082.903.401,68
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		276.933.512.350,54	193.715.847.768,85
SUBVENCIONES POR COBRAR		6.348.085.129,00	7.229.867.594,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.688.662.268,51	3.137.188.038,83
INVENTARIOS	1.3	7.951.713.680,45	7.690.522.304,67
MATERIALES Y SUMINISTROS		7.951.713.680,45	7.690.522.304,67
OTROS ACTIVOS	1.5	15.138.107.040,53	13.971.408.626,57
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6.063.146.031,61	4.330.201.461,59
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		180.429.919,00	178.328.480,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8.658.944.065,92	9.232.961.172,98
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		235.587.024,00	229.917.512,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		337.061.706.172,46	267.039.708.450,71
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	1.2	-	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		97.338.604.055,31	148.781.560.902,58
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	97.338.604.055,31 -	148.781.560.902,58
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.4	434.002.431.658,76	477.071.564.048,04
TERRENOS		204.318.163.905,00	204.318.163.905,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		396.681.155,28	115.456.739,03
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		1.107.121.614,15	1.107.121.614,15
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.045.963.203,00	3.097.732.687,96
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		51.208.571.233,27	67.449.009.965,37
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5.055.674.367,00	5.753.822.447,75
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.548.265.087,05	12.115.814.525,63
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7.865.632.800,27	9.864.109.014,53
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2.975.830.198,00	2.975.830.198,00
DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	85.449.498.091,26 -	96.954.939.149,38
OTROS ACTIVOS	1.5	5.406.517.759,94	4.621.854.736,16
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		2.520.699.924,00	1.849.575.128,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	169.140.378,00 -	20.645.873,65
ACTIVOS INTANGIBLES		5.661.617.296,00	6.295.424.955,37
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	2.606.659.082,06 -	3.502.499.473,56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		439.408.949.418,70	481.693.418.784,20
TOTAL ACTIVO		776.470.655.591,16	748.733.127.234,91
PASIVOS	2		
PASIVO CORRIENTE	2.1		
CUENTAS POR PAGAR		66.261.814.114,49	40.588.976.645,93
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		52.820.163.413,58	26.356.698.605,25
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-	215.868.356,32
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.415.894.779,60	1.350.710.252,60
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.434.005.000,00	1.523.545.000,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.576.000,00	6.355.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA		13.044.000,00	13.540.000,00
CRÉDITOS JUDICIALES		3.446.498.317,60	2.813.543.407,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.130.632.603,71	8.308.716.024,76

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

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



	NOTA	30/06/2019	30/06/2020
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.2	28.677.733.353,23	31.026.959.617,61
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.2.1	28.677.733.353,23	31.026.959.617,61
PROVISIONES	2.3	8.010.412.293,41	24.340.267.166,64
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.800.584.290,00	4.031.850.694,00
PROVISIONES DIVERSAS		4.209.828.003,41	20.308.416.472,64
OTROS PASIVOS	2.4	38.230.543.945,26	9.537.701.451,23
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.650.803.693,94	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		18.299.957.167,01	8.817.502.103,83
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		17.620.113.798,31	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		659.669.286,00	720.199.347,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		141.180.503.706,39	105.493.904.881,41
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		259.594.786,00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		259.594.786,00	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.2	21.755.571.198,51	21.355.755.378,91
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.2.2	21.755.571.198,51	21.355.755.378,91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22.015.165.984,51	21.355.755.378,91
TOTAL PASIVO		163.195.669.690,90	126.849.660.260,32
PATRIMONIO	3		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		613.274.985.900,26	621.883.466.974,59
CAPITAL FISCAL	3.1	472.497.035.769,23	514.544.494.463,38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.2	124.572.381.985,26	122.631.356.457,03
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.3	16.205.568.145,77 -	15.292.383.945,82
TOTAL PATRIMONIO		613.274.985.900,26	621.883.466.974,59
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		776.470.655.591,16	748.733.127.234,91
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.1	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES		497.065.357,00	497.065.357,00
DEUDORAS DE CONTROL		99.048.433.012,44	107.808.950.241,73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	99.545.498.369,44 -	108.306.015.598,73
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.2	-	-
PASIVOS CONTINGENTES		44.536.625.086,00	34.634.126.536,00
ACREEDORAS DE CONTROL		8.787.412.472,02	5.796.065.565,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	53.324.037.558,02 -	40.430.192.101,00

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

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S
Ver Opinión de Revisoría Fiscal Adjunta