

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

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



	NOTA	31/07/2019	31/07/2020
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
CAJA		35.340.397.009,64	42.758.305.795,21
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.493.685,00	18.940.097,00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		8.901.064.805,26	40.879.185.569,15
		26.432.838.519,38	1.860.180.129,06
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		293.586.336.536,67	202.604.559.853,08
SUBVENCIONES POR COBRAR		278.286.822.741,60	197.028.908.856,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.458.194.637,00	2.234.216.123,00
		3.841.319.158,07	3.341.434.873,43
<b>INVENTARIOS</b>			
MATERIALES Y SUMINISTROS		7.236.756.126,15	9.136.701.411,01
		7.236.756.126,15	9.136.701.411,01
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		15.039.180.726,41	13.880.561.354,61
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.963.260.664,38	4.171.391.969,98
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		180.228.680,00	178.328.480,00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		8.660.104.358,03	9.300.923.392,63
		235.587.024,00	229.917.512,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>351.202.670.398,87</b>	<b>268.380.128.413,91</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		94.072.869.486,80	148.781.049.830,58
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		94.072.869.486,80	148.781.049.830,58
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
TERRENOS		467.815.663.057,41	476.731.161.990,11
BIENES MUEBLES EN BODEGA		204.318.163.905,00	204.318.163.905,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1.124.565.778,12	728.738.359,03
EDIFICACIONES		50.546.208,00	-
REDES, LÍNEAS Y CABLES		266.381.046.750,00	267.229.442.100,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.107.121.614,15	1.107.121.614,15
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.047.516.153,00	3.097.732.687,96
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		51.393.844.169,27	67.529.619.965,37
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.111.803.035,55	5.753.822.447,75
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10.047.897.522,05	12.115.814.525,63
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		8.898.543.738,53	9.864.109.014,53
DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		2.975.830.198,00	2.975.830.198,00
		86.641.216.014,26	97.989.232.827,31
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		5.499.855.717,94	4.535.548.723,94
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		2.669.214.128,00	1.849.575.128,00
ACTIVOS INTANGIBLES		172.107.726,00	23.613.220,82
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		5.661.617.296,00	6.295.424.955,37
		2.658.867.980,06	3.585.838.138,61
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>473.315.518.775,35</b>	<b>481.266.710.714,05</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>824.518.189.174,22</b>	<b>749.646.839.127,96</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		66.357.711.973,66	43.357.440.596,13
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		51.657.002.858,94	30.064.689.621,74
DESCUENTOS DE NÓMINA		221.549.558,32	221.549.558,32
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.176.307.616,60	1.039.834.794,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		929.613.493,71	1.027.358.607,06
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.655.000,00	1.569.000,00
CRÉDITOS JUDICIALES		6.522.149,00	6.769.989,00
RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		3.452.827.399,60	2.812.992.851,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		70.345.658,70	-
		7.063.437.797,11	8.182.676.174,55

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

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

NOTA	31/07/2019	31/07/2020
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>32.605.727.011,23</b>	<b>34.676.347.170,61</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32.605.727.011,23	34.676.347.170,61
<b>PROVISIONES</b>	<b>8.185.846.305,41</b>	<b>24.231.634.969,64</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.800.584.290,00	4.031.850.694,00
PROVISIONES DIVERSAS	4.385.262.015,41	20.199.784.275,64
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>45.246.568.580,71</b>	<b>8.249.860.536,36</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.631.963.387,43	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.317.324.935,89	7.529.661.188,96
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.589.046.510,39	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.708.233.747,00	720.199.347,40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>152.395.853.871,01</b>	<b>110.515.283.272,74</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>160.367.362,00</b>	<b>-</b>
CUENTAS POR PAGAR	160.367.362,00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>21.755.571.198,51</b>	<b>21.518.379.744,91</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.755.571.198,51	21.518.379.744,91
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.915.938.560,51</b>	<b>21.518.379.744,91</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>174.311.792.431,52</b>	<b>132.033.663.017,65</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>650.206.396.742,70</b>	<b>617.613.176.110,31</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>505.049.406.632,77</b>	<b>514.544.494.463,36</b>
CAPITAL FISCAL	124.569.381.985,26	122.621.410.387,63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.587.608.124,67	19.552.728.740,70
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>650.206.396.742,70</b>	<b>617.613.176.110,31</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>824.518.189.174,22</b>	<b>749.646.839.127,96</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	497.065.357,00	497.065.357,00
DEUDORAS DE CONTROL	104.844.328.116,44	107.870.402.984,73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES	44.536.625.086,00	34.634.126.536,00
ACREEDORAS DE CONTROL	6.125.657.656,22	5.796.065.565,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-
	50.662.282.742,22	40.430.192.101,00

  
**JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**  
Gerente

  
**FABIO CORTES CRUZ**  
Subgerente Corporativo

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