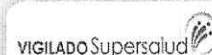


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodo contable Terminado el 31 de agosto de 2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

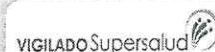
Código CGN : 923272747
 Código SNS: 1100130291
 NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2019/08/31	2020/08/31
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA		32,222,711,253.46	36,663,138,700.86
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,821,412.00	29,262,730.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		3,338,249,895.31	34,773,695,422.96
		28,880,639,946.15	1,860,180,547.90
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		294,328,345,420.64	207,720,554,943.29
SUBVENCIONES POR COBRAR		285,493,241,492.95	200,239,823,351.49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,486,908,158.00	4,051,620,048.00
		3,348,195,769.69	3,429,111,543.80
INVENTARIOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		7,162,108,213.90	10,318,794,353.74
		7,162,108,213.90	10,318,794,353.74
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		15,386,565,029.28	13,428,800,817.75
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6,296,802,534.60	4,014,863,395.13
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		180,228,680.00	178,328,480.00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		8,673,946,790.68	9,005,691,430.62
		235,587,024.00	229,917,512.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349,099,729,917.28	268,131,288,815.64
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	94,072,869,486.13	148,775,688,974.61
	-	94,072,869,486.13	148,775,688,974.61
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS		435,575,814,514.54	479,612,763,677.86
BIENES MUEBLES EN BODEGA		204,318,163,905.00	204,318,162,905.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		922,278,584.10	197,854,059.03
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		3,050,078,818.00	3,097,732,687.96
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		51,417,530,119.35	71,972,616,672.54
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5,119,990,235.55	5,756,022,447.75
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10,324,004,254.05	12,122,217,295.64
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
	-	87,487,753,139.19	99,028,345,316.74
OTROS ACTIVOS			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		5,296,165,274.06	4,449,243,711.77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	2,520,699,924.00	1,849,576,128.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-	175,075,073.17	26,580,567.98
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5,661,617,296.00	6,295,424,955.37
	-	2,711,076,872.77	3,669,176,803.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		440,871,979,788.60	484,062,007,389.63
TOTAL ACTIVO		789,971,709,705.88	752,193,296,205.27
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		53,424,037,139.26	46,704,554,723.78
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		40,469,302,597.85	34,044,550,442.73
DESCUENTOS DE NÓMINA		-	188,437,987.78
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,107,326,589.40	625,966,379.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,127,981,000.00	1,369,546,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		73,972,906.00	1,577,000.00
CRÉDITOS JUDICIALES		13,044,000.00	13,540,000.00
RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		4,017,808,293.90	2,812,992,851.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		70,345,658.70	-
		6,544,256,093.41	7,647,944,062.55

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

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



NOTA	2019/08/31	2020/08/31
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33,876,837,204.23	37,406,387,271.61
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33,876,837,204.23	37,406,387,271.61
PROVISIONES	8,280,625,128.41	23,321,144,040.64
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,800,584,290.00	4,031,850,694.00
PROVISIONES DIVERSAS	4,480,040,838.41	19,289,293,346.64
OTROS PASIVOS	44,573,906,573.91	8,031,555,546.34
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,663,907,869.54	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,233,689,454.23	7,311,317,526.96
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19,968,075,503.14	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,708,233,747.00	720,238,019.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	140,155,406,045.81	115,463,641,582.35
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	81,744,642.00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81,744,642.00	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,964,623,414.51	21,223,126,979.91
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20,964,623,414.51	21,223,126,979.91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,046,368,056.51	21,223,126,979.91
TOTAL PASIVO	161,201,774,102.32	136,686,768,562.26
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	628,769,935,603.56	615,506,527,643.01
CAPITAL FISCAL	472,365,671,005.51	514,544,494,463.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,425,653,917.64	124,433,085,040.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO	36,978,610,680.41	23,471,051,860.78
TOTAL PATRIMONIO	628,769,935,603.56	615,506,527,643.01
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	789,971,709,705.88	752,193,296,205.27
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	497,065,357.00	497,065,357.00
DEUDORAS DE CONTROL	103,918,049,232.44	107,755,829,048.17
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 104,415,114,589.44 -	- 108,252,894,405.17 -
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	44,536,625,086.00	34,634,126,536.00
ACREEDORAS DE CONTROL	6,125,663,905.69	5,796,065,565.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 50,662,288,991.69 -	- 40,430,192,101.00 -


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