

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

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



NOTA

2019/09/30

2020/09/30

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CAJA	43,712,096,464.75	34,726,630,100.31
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,226,191.86	36,699,429.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6,922,785,572.16	32,829,748,078.52
	36,775,084,700.73	1,860,182,592.79

CUENTAS POR COBRAR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	241,662,675,595.21	214,919,767,173.45
SUBVENCIONES POR COBRAR	234,256,746,093.93	202,033,868,394.37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,056,343,510.00	9,463,208,768.00
	3,349,585,991.28	3,422,690,011.08

INVENTARIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS	7,465,366,898.13	8,630,044,489.57
	7,465,366,898.13	8,630,044,489.57

OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,224,088,185.43	12,377,684,465.67
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,139,995,202.75	3,858,587,684.43
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180,228,680.00	178,328,480.00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8,673,946,790.68	8,110,850,789.24
	229,917,512.00	229,917,512.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

308,064,227,143.52 270,654,126,229.00

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	146,446,544,222.17	152,377,915,498.58
	- 146,446,544,222.17 -	152,377,915,498.58

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	434,666,120,976.71	485,372,182,841.68
BIENES MUEBLES EN BODEGA	204,318,163,905.00	204,318,162,905.00
EDIFICACIONES	789,162,904.08	6,863,473,754.03
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	51,421,528,519.35	72,117,173,952.54
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,209,446,492.59	5,761,234,647.75
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,353,633,181.05	12,124,299,795.64
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	2,990,073,308.00
	- 88,336,868,373.04 -	100,100,640,937.92

OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5,240,989,032.19	4,362,937,699.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	2,520,699,924.00	1,849,576,128.00
ACTIVOS INTANGIBLES	- 178,042,420.34 -	29,547,915.15
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	5,661,617,296.00	6,295,424,955.37
	- 2,763,285,767.47 -	3,752,515,468.71

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

439,907,110,008.90 489,735,120,541.19

TOTAL ACTIVO

747,971,337,152.42 760,389,246,770.19

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61,202,990,089.22	50,267,864,779.86
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48,065,297,134.69	37,268,956,221.77
DESCUENTOS DE NÓMINA	-	210,898,716.93
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,132,188,153.40	1,102,950,574.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	969,890,035.20	1,362,699,494.83
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5,047,872.00	1,339,000.00
CRÉDITOS JUDICIALES	6,522,160.00	5,947,701.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,266,059,254.94	2,661,719,178.00
	6,757,985,478.99	7,653,353,893.33

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

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



NOTA	2019/09/30	2020/09/30
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36,269,022,058.23	42,708,348,813.61
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36,269,022,058.23	42,708,348,813.61
PROVISIONES	17,051,258,039.64	24,434,881,554.64
LITIGIOS Y DEMANDAS	12,831,702,169.00	3,132,675,427.00
PROVISIONES DIVERSAS	4,219,555,870.64	21,302,206,127.64
OTROS PASIVOS	44,586,486,718.05	7,993,111,654.49
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,071,599,386.66	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,240,179,808.50	7,310,823,976.56
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19,566,473,775.89	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,708,233,747.00	682,287,677.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	159,109,756,905.14	125,404,206,802.60
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	81,744,642.00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81,744,642.00	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,364,623,414.51	20,515,516,257.91
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17,364,623,414.51	20,515,516,257.91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,446,368,056.51	20,515,516,257.91
TOTAL PASIVO	176,556,124,961.65	145,919,723,060.51
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	571,415,212,190.77	614,469,523,709.68
CAPITAL FISCAL	472,068,472,843.96	514,544,494,463.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	118,537,030,543.88	124,377,375,711.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	19,190,291,197.07	24,452,346,464.70
TOTAL PATRIMONIO	571,415,212,190.77	614,469,523,709.68
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	747,971,337,152.42	760,389,246,770.19
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	497,065,357.00	497,065,357.00
DEUDORAS DE CONTROL	104,323,894,086.44	107,614,665,650.17
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	104,820,959,443.44	108,111,731,007.17
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	27,531,754,047.00	35,189,776,134.00
ACREEDORAS DE CONTROL	6,125,668,349.76	5,796,065,565.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33,657,422,396.76	40,985,841,699.00

JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente

FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 17483 - T

ELIZABETH ARIZA LEON
Profesional Universitario - Gestion Contable
T.P. 88203 - T

En representacion de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S