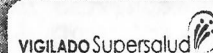


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 31 de octubre de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



NOTA	2020-10-31	2019-10-31
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28,959,889,252.65	40,970,660,996.39
CAJA	15,237,963.00	17,656,500.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,944,651,289.65	7,983,330,677.13
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	32,969,673,819.26
CUENTAS POR COBRAR	227,045,382,717.13	233,647,406,128.61
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	209,998,410,795.59	222,450,114,790.42
SUBVENCIONES POR COBRAR	13,875,319,357.00	7,699,863,291.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,171,652,564.54	3,497,428,047.19
INVENTARIOS	8,956,841,865.37	7,562,432,042.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,956,841,865.37	7,562,432,042.59
OTROS ACTIVOS	12,657,671,647.13	17,806,584,647.49
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,496,065,603.89	5,945,192,562.81
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	178,328,480.00	182,136,680.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,110,850,789.24	11,449,337,892.68
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	872,426,774.00	229,917,512.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	277,619,785,482.28	299,987,083,815.08
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	-	410,802,354.92
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	152,376,561,203.58	146,035,741,867.25
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 152,376,561,203.58	- 146,446,544,222.17
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	487,235,332,295.39	433,802,234,843.25
TERRENOS	204,318,162,905.00	204,318,163,905.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,174,699,191.33	697,550,757.62
EDIFICACIONES	267,229,442,100.00	234,879,479,979.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,107,121,614.15	1,107,121,614.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,097,732,687.96	3,050,078,818.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	76,714,949,621.24	51,444,284,186.35
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,794,462,537.75	5,220,563,115.59
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,124,299,795.64	10,397,835,480.05
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,864,109,014.53	8,898,543,738.53
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,990,073,308.00	2,975,830,198.00
DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 101,179,720,480.21	- 89,187,216,949.04
OTROS ACTIVOS	4,276,631,687.46	5,681,235,727.68
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1,849,576,128.00	2,520,699,924.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 32,515,262.31	- 181,009,767.50
ACTIVOS INTANGIBLES	6,295,424,955.37	6,184,398,592.20
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3,835,854,133.60	- 2,842,853,021.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	491,511,963,982.85	439,072,668,216.01
TOTAL ACTIVO	769,131,749,465.13	739,059,752,031.09
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	53,086,858,394.16	51,781,848,718.20
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40,367,178,438.07	37,151,090,537.83
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	240,767,262.27	351,642,718.75
DESCUENTOS DE NÓMINA	664,633,766.10	1,050,909,348.20
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,121,043,000.00	976,354,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,437,000.00	3,850,872.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	11,895,000.00	13,044,000.00
CRÉDITOS JUDICIALES	2,651,536,677.00	3,842,604,396.57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,028,367,250.72	8,392,352,844.85

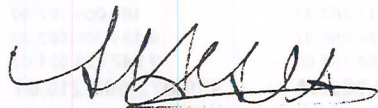
[Handwritten signature]

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

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

VIGILADO Supersalud

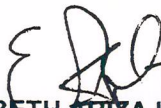
NOTA	2020-10-31	2019-10-31
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45,465,617,878.61	39,912,011,937.23
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	45,465,617,878.61	39,912,011,937.23
PROVISIONES	24,726,949,413.28	23,221,686,768.64
LITIGIOS Y DEMANDAS	3,132,675,427.00	12,831,702,169.00
PROVISIONES DIVERSAS	21,594,273,986.28	10,389,984,599.64
OTROS PASIVOS	6,369,298,684.67	23,419,188,926.97
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,687,007,789.77	18,710,955,179.97
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	682,290,894.90	4,708,233,747.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	129,648,724,370.72	138,334,736,351.04
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	332,535.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	332,535.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,701,049,290.91	19,503,909,807.51
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20,701,049,290.91	19,503,909,807.51
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20,701,049,290.91	19,504,242,342.51
TOTAL PASIVO	150,349,773,661.63	157,838,978,693.55
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	618,781,975,803.50	581,220,773,337.54
CAPITAL FISCAL	514,544,494,463.38	482,894,413,488.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,751,082,482.62	106,126,532,843.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO	21,513,601,142.50	7,800,172,994.30
TOTAL PATRIMONIO	618,781,975,803.50	581,220,773,337.54
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	769,131,749,465.13	739,059,752,031.09
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	497,065,357.00	497,065,357.00
DEUDORAS DE CONTROL	107,735,942,315.17	104,297,423,444.44
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	108,233,007,672.17	104,794,488,801.44
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	35,189,776,134.00	27,017,632,768.00
ACREEDORAS DE CONTROL	5,464,497,016.00	6,125,443,289.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	40,654,273,150.00	33,143,076,057.00



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

4

