

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

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

VIGILADO Supersalud 

	NOTA	2020/12/31	2019/12/31
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	70,601,341,354.31	57,214,280,244.75
CAJA	5.1	14,646,650.00	19,140,649.73
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.2	70,586,694,704.31	23,263,633,459.49
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.3	-	33,931,506,135.53
CUENTAS POR COBRAR	7	168,015,479,820.19	197,869,838,016.34
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7.1	161,575,265,239.23	192,869,392,986.73
SUBVENCIONES POR COBRAR	7.2	5,047,172,891.00	1,952,816,873.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.3	1,393,041,689.96	3,047,628,156.61
INVENTARIOS	9	10,375,793,698.19	5,218,853,623.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	10,375,793,698.19	5,218,853,623.35
OTROS ACTIVOS	16	16,872,144,254.67	16,148,236,516.89
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,621,564,871.01	4,445,450,147.86
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	178,328,480.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		12,378,152,609.66	11,294,540,377.03
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		872,426,774.00	229,917,512.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		265,864,759,127.36	276,451,208,401.33
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	7	-	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		188,837,738,906.76	152,287,712,110.88
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		188,837,738,906.76	152,287,712,110.88
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	484,893,398,013.92	469,945,497,265.77
TERRENOS		204,318,162,905.00	204,318,163,905.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		211,564,633.33	1,468,637,259.97
EDIFICACIONES		267,229,442,100.00	266,381,046,750.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,107,121,614.15	1,107,121,614.15
MAQUINARIA Y EQUIPO		3,097,732,687.96	3,053,232,637.96
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		82,397,514,249.30	55,507,654,361.80
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,850,239,584.16	5,225,501,615.59
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12,125,633,117.63	10,980,291,958.54
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		9,864,109,014.53	9,864,109,014.53
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3,003,427,270.86	2,975,830,198.00
DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		104,311,549,163.00	90,936,092,049.77
OTROS ACTIVOS		4,383,942,042.30	5,695,941,638.24
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	1,849,576,128.00	2,669,214,128.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	38,449,956.64	186,944,461.83
ACTIVOS INTANGIBLES	14	6,546,429,112.32	6,219,914,955.37
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	3,973,613,241.38	3,006,242,983.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		489,277,340,056.22	475,641,438,904.01
TOTAL ACTIVO		755,142,099,183.58	752,092,647,305.34
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	29,555,704,849.72	31,000,236,523.69
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		18,150,593,814.84	17,140,988,725.25
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		290,009,120.30	378,965,106.06
DESCUENTOS DE NÓMINA		113,845,649.04	28,817,316.60
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,439,330,000.00	1,623,792,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3,900,000.00	636,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		8,708,000.00	13,044,000.00
CRÉDITOS JUDICIALES		2,888,497,970.00	2,877,019,145.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20	6,660,820,295.54	8,936,974,230.78

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

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



	NOTA	2020/12/31	2019/12/31
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	7,899,713,069.38	7,687,836,886.23
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1	7,899,713,069.38	7,687,836,886.23
PROVISIONES	23	24,387,215,192.28	33,780,315,538.96
LITIGIOS Y DEMANDAS	23.1	15,396,147,928.00	15,336,339,370.00
PROVISIONES DIVERSAS	23.2	8,991,067,264.28	18,443,976,168.96
OTROS PASIVOS	24	34,658,493,814.12	22,975,064,868.84
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		33,976,122,757.01	18,266,831,121.84
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		682,371,057.11	4,708,233,747.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		96,501,126,925.50	95,443,453,817.72
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.2	22,256,726,587.67	21,559,707,412.51
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		22,256,726,587.67	21,559,707,412.51
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22,256,726,587.67	21,559,707,412.51
TOTAL PASIVO		118,757,853,513.17	117,003,161,230.23
PATRIMONIO	27		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		636,384,245,670.41	635,089,486,075.11
CAPITAL FISCAL		515,866,517,005.80	514,544,494,463.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		125,785,600,934.89	99,597,459,843.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	5,267,872,270.28	20,947,531,767.82
TOTAL PATRIMONIO		636,384,245,670.41	635,089,486,075.11
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		755,142,099,183.58	752,092,647,305.34
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	497,065,357.00
DEUDORAS DE CONTROL		107,312,333,362.17	105,614,850,121.73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	107,755,897,483.17	106,111,915,478.73
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-
PASIVOS CONTINGENTES		23,727,108,106.00	28,154,574,291.00
ACREEDORAS DE CONTROL		5,459,253,640.00	5,790,822,189.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	29,186,361,746.00	33,945,396,480.00

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 - Gestión Contable
T.P. 88203 - T

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.
(Ver dictamen del 10 de Febrero de 2021)

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez - Profesional Especializado - Gestión Contable
Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez - Directora Financiera