

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodo contable Terminado el 28 de febrero de 2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

Código CGN : 923272747

Código SNS: 1100130291

NIT: 900.971.006 - 4

	NOTA	2021-02-28	2020-02-28
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		92,981,125,640.25	53,699,617,282.73
1105 CAJA		18,980,866.00	32,513,724.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		92,962,144,774.25	21,948,330,201.31
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	31,718,773,357.42
13 CUENTAS POR COBRAR		156,055,177,933.94	209,348,490,053.10
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		151,234,860,468.84	201,247,788,143.82
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		3,295,676,553.00	5,137,352,273.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,524,640,912.10	2,963,349,636.28
15 INVENTARIOS		8,852,638,393.00	6,287,624,609.01
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,852,638,393.00	6,287,624,609.01
19 OTROS ACTIVOS		16,060,659,073.79	15,827,612,862.39
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,516,499,050.07	4,274,527,575.36
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	178,328,480.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		11,671,733,249.72	11,144,839,295.03
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		872,426,774.00	229,917,512.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		273,949,601,040.98	285,163,344,807.23
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		189,874,699,890.71	154,174,685,484.58
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		189,874,699,890.71	154,174,685,484.58
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		482,098,801,833.65	472,276,607,988.93
1605 TERRENOS		204,318,162,905.00	204,318,163,905.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		185,573,825.67	323,316,555.43
1640 EDIFICACIONES		267,243,039,950.00	267,229,442,100.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,107,121,614.15	1,107,121,614.15
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,097,732,687.96	3,091,467,337.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		82,744,451,930.30	59,394,850,747.25
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,850,217,084.16	5,747,967,647.75
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12,125,633,117.63	11,166,138,646.88
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		9,864,109,014.53	9,864,109,014.53
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3,003,427,270.86	2,975,830,198.00
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		107,440,667,566.61	92,941,799,778.02
19 OTROS ACTIVOS		4,248,027,680.85	4,890,310,285.01
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,575,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		44,384,650.97	8,776,484.99
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,546,429,112.32	6,219,914,955.37
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		4,103,592,908.50	3,170,403,313.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		486,346,829,514.50	477,166,918,273.94
TOTAL ACTIVO		760,296,430,555.48	762,330,263,081.17
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		51,761,994,491.07	34,159,263,622.88
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		38,673,048,175.70	20,440,281,753.46
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		311,227,672.75	190,258,456.07
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,029,713,852.50	1,002,200,990.60
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,318,479,000.00	1,121,896,000.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2,342,000.00	212,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		12,308,000.00	13,540,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,866,986,219.00	2,599,605,030.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,547,889,571.12	8,791,269,392.75

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 28 de febrero de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2021-02-28	2020-02-28
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		13,419,966,702.77	15,071,044,661.23
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		13,419,966,702.77	15,071,044,661.23
27 PROVISIONES		24,160,176,466.08	31,477,262,837.64
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		15,389,123,254.00	15,336,339,370.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		8,771,053,212.08	16,140,923,467.64
29 OTROS PASIVOS		53,535,322,052.41	17,433,535,237.69
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		52,852,838,213.21	8,818,965,028.66
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		682,483,839.20	8,614,570,209.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		142,877,459,712.33	98,141,106,359.44
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21,835,505,448.67	21,649,629,507.51
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		21,835,505,448.67	21,649,629,507.51
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,835,505,448.67	21,649,629,507.51
TOTAL PASIVO		164,712,965,161.00	119,790,735,866.95
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		595,583,465,394.48	642,539,527,214.22
3208 CAPITAL FISCAL		515,610,267,365.80	514,544,494,463.38
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		112,045,471,796.99	118,898,460,246.73
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		32,072,273,768.31	9,096,572,504.11
TOTAL PATRIMONIO		595,583,465,394.48	642,539,527,214.22
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		760,296,430,555.48	762,330,263,081.17
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	497,065,357.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		107,154,445,113.58	106,126,757,343.73
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		- 107,598,009,234.58 -	- 106,623,822,700.73 -
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		23,727,108,106.00	28,154,574,291.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,459,253,640.00	5,790,822,189.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		- 29,186,361,746.00 -	- 33,945,396,480.00 -


JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente


FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo

Elaboró: Elizabeth Ariza Leon / Profesional Universitario Gestion Contable
Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestion Contable
Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera