

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 31 de enero de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2021-01-31	2020-01-31
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA		85.369.453.990,11	56.004.492.930,67
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.642.190,00	21.783.585,79
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		85.355.811.800,11	26.277.079.567,16
		-	29.705.629.777,72
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		191.150.468.011,48	205.388.881.572,53
SUBVENCIONES POR COBRAR		176.751.161.639,74	198.264.405.454,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12.871.110.347,00	4.040.210.359,00
		1.528.196.024,74	3.084.265.758,96
INVENTARIOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		8.717.633.672,81	5.122.917.748,18
		8.717.633.672,81	5.122.917.748,18
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		16.233.360.464,12	15.906.096.101,28
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.689.200.440,40	4.353.010.814,25
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	178.328.480,00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		11.671.733.249,72	11.144.839.295,03
		872.426.774,00	229.917.512,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		301.470.916.138,52	282.422.388.352,66
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	188.227.968.322,70	152.849.397.603,44
		188.227.968.322,70	152.849.397.603,44
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS		483.375.316.151,81	469.641.037.243,24
BIENES MUEBLES EN BODEGA		204.318.162.905,00	204.318.163.905,00
EDIFICACIONES		247.016.759,92	361.355.713,43
REDES, LÍNEAS Y CABLES		267.229.442.100,00	266.381.046.750,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.107.121.614,15	1.107.121.614,15
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.097.732.687,96	3.091.467.337,96
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		82.523.437.210,30	56.476.123.961,80
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.848.867.084,16	5.737.787.647,75
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		12.125.633.117,63	11.163.138.646,88
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		9.864.109.014,53	9.864.109.014,53
DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	3.003.427.270,86	2.975.830.198,00
		105.989.633.612,70	91.835.107.546,26
OTROS ACTIVOS			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		4.308.416.539,58	5.610.894.126,03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	1.849.576.128,00	2.669.214.128,00
		41.417.303,80	189.911.809,00
ACTIVOS INTANGIBLES		6.546.429.112,32	6.219.914.955,37
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4.046.171.396,94	3.088.323.148,34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		487.683.732.691,39	475.251.931.369,27
TOTAL ACTIVO		789.154.648.829,91	757.674.319.721,93
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		54.463.364.181,47	32.354.231.136,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		41.708.126.006,86	18.271.711.686,07
DESCUENTOS DE NÓMINA		298.850.866,57	390.564.511,07
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.004.235.887,24	894.530.488,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.099.230.678,66	936.369.318,58
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2.688.000,00	3.003.000,00
CRÉDITOS JUDICIALES		6.256.232,00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.874.402.219,00	2.782.805.340,00
		7.469.574.291,14	9.075.246.791,68

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 31 de enero de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



NOTA	2021-01-31	2020-01-31
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.359.337.195,38	10.891.600.307,23
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.359.337.195,38	10.891.600.307,23
PROVISIONES	23.580.399.691,06	31.715.549.558,65
LITIGIOS Y DEMANDAS	15.389.123.254,00	15.336.339.370,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.191.276.437,06	16.379.210.188,65
OTROS PASIVOS	36.862.299.899,76	19.802.484.167,37
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	36.179.869.662,63	15.094.250.420,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	682.430.237,13	4.708.233.747,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127.265.400.967,67	94.763.865.169,25
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.003.435.703,67	21.456.770.974,51
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.003.435.703,67	21.456.770.974,51
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18.003.435.703,67	21.456.770.974,51
TOTAL PASIVO	145.268.836.671,34	116.220.636.143,76
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	643.885.812.158,57	641.453.683.578,17
CAPITAL FISCAL	515.610.267.365,80	514.544.494.463,38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124.981.401.261,28	122.191.580.254,92
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.294.143.531,49	4.717.608.859,87
TOTAL PATRIMONIO	643.885.812.158,57	641.453.683.578,17
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	789.154.648.829,91	757.674.319.721,93
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	443.564.121,00	497.065.357,00
DEUDORAS DE CONTROL	107.166.543.419,58	105.459.916.779,73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	107.610.107.540,58	105.956.982.136,73
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	23.727.108.106,00	28.154.574.291,00
ACREEDORAS DE CONTROL	5.459.253.640,00	5.790.969.689,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	29.186.361.746,00	33.945.543.980,00

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 Benmudez - Profesional Especializado - Gestion Contable
Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera