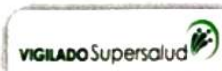


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 31 de marzo de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2021-03-31	2020-03-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		84,424,532,391.03	24,599,652,482.55
1105 CAJA		27,553,787.00	20,197,358.51
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		84,396,978,604.03	22,719,437,055.04
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	1,860,018,069.00
13 CUENTAS POR COBRAR		152,567,298,645.80	213,312,678,519.85
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		148,073,057,324.80	207,119,101,998.83
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		3,716,706,712.00	3,234,757,697.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		777,534,609.00	2,958,818,824.02
15 INVENTARIOS		9,526,864,637.56	7,246,090,529.94
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,526,864,637.56	7,246,090,529.94
19 OTROS ACTIVOS		18,145,925,548.24	15,432,399,592.34
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,710,512,769.52	5,014,992,211.54
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	178,368,480.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		11,562,986,004.72	10,009,121,388.80
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		872,426,774.00	229,917,512.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		264,664,621,222.63	260,590,821,124.68
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		1,166,895,525.88	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,166,895,525.88	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		210,630,748,631.71	155,027,852,613.58
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	210,630,748,631.71	155,027,852,613.58
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		482,057,557,942.53	478,646,085,925.03
1605 TERRENOS		204,318,162,905.00	204,318,163,905.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		859,036,245.29	5,493,201,737.07
1640 EDIFICACIONES		267,243,039,950.00	267,229,442,100.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,116,891,514.15	1,107,121,614.15
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,097,732,687.96	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		83,459,311,442.05	60,615,190,193.25
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,861,036,253.16	5,747,967,647.75
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12,127,715,617.63	12,094,746,041.88
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)	-	108,892,904,958.10	93,897,419,214.56
19 OTROS ACTIVOS		4,187,638,822.13	4,880,772,772.80
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,575,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	47,351,998.13	11,743,832.16
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,546,429,112.32	6,295,424,955.37
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4,161,014,420.06	3,252,483,478.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		487,412,092,290.54	483,526,858,697.83
TOTAL ACTIVO		752,076,713,513.17	744,117,679,822.51
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		60,819,474,494.20	27,026,723,728.45
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		47,520,184,434.87	14,005,274,336.44
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		321,366,282.30	198,749,812.42
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,075,557,944.00	118,972,964.60
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,207,540,309.67	1,288,426,452.46
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,548,000.00	3,424,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		6,023,639.00	6,769,989.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,817,212,762.00	2,711,250,426.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,870,041,122.36	8,693,855,747.53

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

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



	NOTA	2021-03-31	2020-03-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		15,420,988,178.77	17,887,608,529.23
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		15,420,988,178.77	17,887,608,529.23
27 PROVISIONES		27,159,429,352.55	23,890,135,381.64
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		7,487,352,209.00	16,222,104,905.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		19,672,077,143.55	7,668,030,476.64
29 OTROS PASIVOS		53,538,274,630.78	13,941,765,283.87
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		52,855,731,601.97	8,809,668,033.78
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		682,543,028.81	5,132,097,250.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE		156,938,166,656.30	82,746,232,923.19
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21,086,768,747.67	20,963,426,779.91
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		21,086,768,747.67	20,963,426,779.91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,086,768,747.67	20,963,426,779.91
TOTAL PASIVO		178,024,935,403.97	103,709,659,703.10
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		574,051,778,109.20	640,408,020,119.41
3208 CAPITAL FISCAL		515,610,267,365.80	514,544,494,463.38
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		107,555,052,754.30	116,510,697,050.73
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	49,113,542,010.90	9,352,828,605.30
TOTAL PATRIMONIO		574,051,778,109.20	640,408,020,119.41
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		752,076,713,513.17	744,117,679,822.51
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	497,065,357.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		107,201,097,175.58	108,106,543,379.73
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	107,644,661,296.58	108,603,608,736.73
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		28,438,987,606.00	27,180,142,069.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,459,253,640.00	5,796,065,565.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	33,898,241,246.00	32,976,207,634.00



JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
 Gerente



FABIO CORTES CRUZ
 Subgerente Corporativo



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



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

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S
 (Ver mi comunicación VAA-SISSN-188-2021 DEL 30 DE ABRIL DE 2021)

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