

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

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



	NOTA	2021-05-31	2020-05-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		76,191,002,855.37	38,397,108,346.05
1105 CAJA		29,207,976.00	23,240,539.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		76,161,794,879.37	36,508,818,499.86
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	1,865,049,307.19
13 CUENTAS POR COBRAR		150,133,493,613.98	207,098,545,046.50
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		146,412,141,340.08	198,834,838,946.67
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1,881,838,567.00	5,225,839,925.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,839,513,706.90	3,037,866,174.83
15 INVENTARIOS		8,007,940,779.30	7,171,296,903.42
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,007,940,779.30	7,171,296,903.42
19 OTROS ACTIVOS		17,642,775,760.51	14,263,464,441.37
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,207,362,981.79	4,719,967,716.14
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	178,368,480.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		11,562,986,004.72	9,135,210,733.23
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		872,426,774.00	229,917,512.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		251,975,213,009.16	266,930,414,737.34
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		-	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		210,254,416,870.12	154,976,735,843.58
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	210,254,416,870.12	154,976,735,843.58
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		483,318,761,089.93	478,007,671,846.56
1605 TERRENOS		204,318,162,905.00	204,318,163,905.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		675,891,589.53	1,068,321,768.82
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		87,825,931,301.36	66,407,341,649.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,871,944,843.16	5,753,822,447.75
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12,127,745,617.63	12,115,814,525.63
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)	-	111,826,085,604.25	95,930,028,064.28
19 OTROS ACTIVOS		4,066,861,104.67	4,708,160,748.37
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,575,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	53,286,692.47	17,678,526.49
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,546,429,112.32	6,295,424,955.37
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4,275,857,443.18	3,419,160,808.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		487,385,622,194.60	482,715,832,594.93
TOTAL ACTIVO		739,360,835,203.76	749,646,247,332.27
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		67,545,343,706.18	28,208,351,443.77
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		55,346,899,747.82	15,270,118,818.87
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		355,413,921.75	211,414,719.36
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		881,889,236.00	1,202,625,487.08
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,421,631,400.69	614,118,914.88
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		25,820,000.00	1,019,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		6,043,458.00	6,769,989.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,812,605,786.00	2,752,794,966.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,695,040,155.92	8,149,489,548.58

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



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

	NOTA	2021-05-31	2020-05-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19,493,663,986.77	27,979,348,724.61
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		19,493,663,986.77	27,979,348,724.61
27 PROVISIONES		28,005,125,412.11	32,905,316,029.64
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		7,469,796,149.00	16,222,104,905.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		20,535,329,263.11	16,683,211,124.64
29 OTROS PASIVOS		53,890,565,648.65	9,876,802,582.91
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		53,207,906,314.92	8,817,335,512.59
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		682,659,333.73	1,059,467,070.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		168,934,698,753.71	98,969,818,780.93
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		22,379,564,147.67	21,075,911,719.91
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		22,379,564,147.67	21,075,911,719.91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22,379,564,147.67	21,075,911,719.91
TOTAL PASIVO		191,314,262,901.38	120,045,730,500.84
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		548,046,572,302.38	629,600,516,831.43
3208 CAPITAL FISCAL		515,610,267,365.80	514,544,494,463.38
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		106,645,761,537.61	116,473,182,102.23
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	74,209,456,601.03	1,417,159,734.18
TOTAL PATRIMONIO		548,046,572,302.38	629,600,516,831.43
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		739,360,835,203.76	749,646,247,332.27
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	497,065,357.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		106,965,402,240.58	107,685,666,068.73
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	107,408,966,361.58	108,182,731,425.73
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 GARCÍA HURTADO
Gerente

FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo

MAGDA YISELA PIÑEROS BARRETO
Contador
T.P. 107099 - T