

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 30 de junio de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



NOTA

2021-06-30

2020-06-30

1 ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1105 CAJA	32.115.173,00	25.940.101,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.735.650.848,14	39.408.913.738,65
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	1.860.020.278,14

13 CUENTAS POR COBRAR

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	140.231.771.853,97	193.715.847.768,85
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	4.758.829.682,00	7.229.867.594,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	750.953.870,00	3.137.188.038,83

15 INVENTARIOS

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.932.141.569,40	7.690.522.304,67
-------------------------------	------------------	------------------

19 OTROS ACTIVOS

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.982.862.166,67	4.330.201.461,59
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	178.328.480,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.562.986.004,72	9.232.961.172,98
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	872.426.774,00	229.917.512,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

243.859.737.941,90 267.039.708.450,71

ACTIVO NO CORRIENTE

13 CUENTAS POR COBRAR

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	942.036.062,92	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	218.974.247.529,42	148.781.560.902,58
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	148.781.560.902,58

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1605 TERRENOS	204.318.162.905,00	204.318.163.905,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	452.877.791,98	115.456.739,03
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	88.351.785.835,82	67.449.009.965,37
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.871.944.843,16	5.753.822.447,75
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.127.715.617,63	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	3.001.383.305,86	2.975.830.198,00
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	96.954.939.149,38

19 OTROS ACTIVOS

1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.849.576.128,00	1.849.575.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	20.645.873,65
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	6.546.429.112,32	6.295.424.955,37
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	3.502.499.473,56

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

487.087.445.100,75 481.693.418.784,20

TOTAL ACTIVO

730.947.183.042,65 748.733.127.234,91

2 PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.554.988.571,20	26.356.698.605,25
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	367.826.847,47	215.868.356,32
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.430.500.854,48	1.350.710.252,60
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.769.704.000,00	1.523.545.000,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18.957.000,00	6.355.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.961.000,00	13.540.000,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	3.006.144.424,00	2.813.543.407,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.269.098.107,36	8.308.716.024,76

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 30 de junio de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

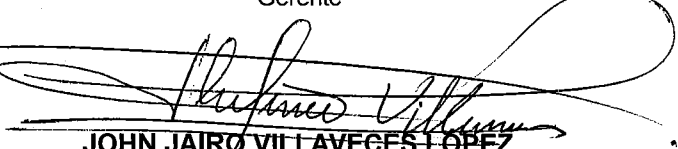
Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2021-06-30	2020-06-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		15.712.609.892,77	31.026.959.617,61
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		15.712.609.892,77	31.026.959.617,61
27 PROVISIONES		29.645.456.481,07	24.340.267.166,64
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		9.151.899.672,00	4.031.850.694,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		20.493.556.809,07	20.308.416.472,64
29 OTROS PASIVOS		53.891.239.791,73	9.537.701.451,23
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		53.208.523.343,04	8.817.502.103,83
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		682.716.448,69	720.199.347,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		174.678.486.970,08	105.493.904.881,41
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		22.802.663.476,67	21.355.755.378,91
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		22.802.663.476,67	21.355.755.378,91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22.802.663.476,67	21.355.755.378,91
TOTAL PASIVO		197.481.150.446,75	126.849.660.260,32
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		533.466.032.595,90	621.883.466.974,59
3208 CAPITAL FISCAL		515.610.267.365,80	514.544.494.463,38
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		106.404.530.062,98	122.631.356.457,03
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		88.548.764.832,88	15.292.383.945,82
TOTAL PATRIMONIO		533.466.032.595,90	621.883.466.974,59
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		730.947.183.042,65	748.733.127.234,91
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443.564.121,00	497.065.357,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		106.918.888.958,58	107.808.950.241,73
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		107.362.453.079,58	108.306.015.598,73
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		31.196.879.036,00	34.634.126.536,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.459.253.640,00	5.796.065.565,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		36.656.132.676,00	40.430.192.101,00


JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO
Gerente


FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo


JOHN JAIRÓ VILLAVECES LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 17483 - T


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

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S
(Ver mi dictamen al 30 junio de 2021 anexo)