

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

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



	NOTA	2021-07-31	2020-07-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		68.342.864.673,76	- 42.758.305.795,21
1105 CAJA		25.912.751,00	18.940.097,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		68.316.951.922,76	40.879.185.569,15
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	1.860.180.129,06
13 CUENTAS POR COBRAR		147.435.505.842,95	202.604.559.853,08
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		141.449.809.236,19	197.028.908.856,65
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		5.233.271.982,00	2.234.216.123,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		752.424.624,76	3.341.434.873,43
15 INVENTARIOS		7.775.491.901,12	9.136.701.411,01
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7.775.491.901,12	9.136.701.411,01
19 OTROS ACTIVOS		17.242.524.303,65	13.880.561.354,61
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.805.111.524,93	4.171.391.969,98
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.000.000,00	178.328.480,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		11.562.986.004,72	9.300.923.392,63
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		872.426.774,00	229.917.512,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		240.796.386.721,48	268.380.128.413,91
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		1.056.992.336,79	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.056.992.336,79	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		219.465.305.397,23	148.781.049.830,58
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	219.465.305.397,23	148.781.049.830,58
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		480.725.348.898,23	476.731.161.990,11
1605 TERRENOS		204.318.162.905,00	204.318.163.905,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		376.255.251,34	728.738.359,03
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		88.486.644.509,49	67.529.619.965,37
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5.871.944.843,16	5.753.822.447,75
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.112.438.629,63	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		3.014.473.305,86	2.975.830.198,00
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	114.776.343.712,89	97.989.232.827,31
19 OTROS ACTIVOS		3.946.083.387,22	4.535.548.723,94
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.849.576.128,00	1.849.575.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	59.221.386,80	23.613.220,82
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6.546.429.112,32	6.295.424.955,37
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4.390.700.466,30	3.585.838.138,61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		485.728.424.622,24	481.266.710.714,05
TOTAL ACTIVO		726.524.811.343,72	749.646.839.127,96
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		81.749.467.768,93	43.357.440.596,13
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		67.955.055.995,79	30.064.689.621,74
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		379.792.232,76	221.549.558,32
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.111.555.499,96	1.039.834.794,46
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.353.768.324,53	1.027.358.607,06
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2.849.000,00	1.569.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		5.967.303,22	6.769.989,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		3.006.144.424,00	2.812.992.851,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.934.334.988,67	8.182.676.174,55

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

Código CGN : 923272747

Código SNS: 1100130291

NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2021-07-31	2020-07-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16.720.606.485,77	34.676.347.170,61
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16.720.606.485,77	34.676.347.170,61
27 PROVISIONES		29.569.982.153,03	24.231.634.969,64
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		9.151.899.672,00	4.031.850.694,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		20.418.082.481,03	20.199.784.275,64
29 OTROS PASIVOS		53.892.346.461,32	8.249.860.536,36
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		53.209.176.480,03	7.529.661.188,96
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		683.169.981,29	720.199.347,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		181.932.402.869,05	110.515.283.272,74
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		22.934.848.866,67	21.518.379.744,91
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		22.934.848.866,67	21.518.379.744,91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22.934.848.866,67	21.518.379.744,91
TOTAL PASIVO		204.867.251.735,72	132.033.663.017,65
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		521.657.559.608,00	617.613.176.110,31
3208 CAPITAL FISCAL		515.610.267.365,80	514.544.494.463,38
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		106.323.351.541,98	122.621.410.387,63
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	100.276.059.299,78	19.552.728.740,70
TOTAL PATRIMONIO		521.657.559.608,00	617.613.176.110,31
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		726.524.811.343,72	749.646.839.127,96
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443.564.121,00	497.065.357,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		106.967.173.099,58	107.870.402.984,73
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	107.410.737.220,58	108.367.468.341,73
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 GARCIA HURTADO
Gerente

FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo

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