

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

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



NOTA

2021-08-31

2020-08-31

**1 ACTIVOS**

**ACTIVO CORRIENTE**

**11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

1105 CAJA	84,968,818,472.84	36,663,138,700.86
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,033,891.00	29,262,730.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	84,935,784,581.84	34,773,695,422.96
	-	1,860,180,547.90

**13 CUENTAS POR COBRAR**

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	149,565,441,362.74	207,720,554,943.29
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	144,056,089,614.22	200,239,823,351.49
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,554,135,676.00	4,051,620,048.00
	955,206,072.52	3,429,111,543.80

**15 INVENTARIOS**

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,379,138,842.40	10,318,794,353.74
	8,379,138,842.40	10,318,794,353.74

**19 OTROS ACTIVOS**

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,063,843,540.04	13,428,800,817.75
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,624,430,761.32	4,014,863,395.13
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,000,000.00	178,328,480.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	11,562,986,004.72	9,005,691,430.62
	872,426,774.00	229,917,512.00

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**259,977,242,218.02** **268,131,288,815.64**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**13 CUENTAS POR COBRAR**

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,165,046,692.08	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,165,046,692.08	-
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	219,357,447,394.79	148,775,688,974.61
	219,357,447,394.79	148,775,688,974.61

**16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

1605 TERRENOS	480,360,886,726.53	479,612,763,677.86
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	204,318,162,905.00	204,318,162,905.00
1640 EDIFICACIONES	1,323,229,981.34	197,854,059.03
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	267,243,039,950.00	267,229,442,100.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,116,891,514.15	1,107,121,614.15
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,097,732,687.96	3,097,732,687.96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	88,642,359,873.90	71,972,616,672.54
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,850,956,625.16	5,756,022,447.75
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12,112,438,629.63	12,122,217,295.64
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9,864,109,014.53	9,864,109,014.53
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	3,014,473,305.86	2,975,830,198.00
	116,222,507,761.00	99,028,345,316.74

**19 OTROS ACTIVOS**

1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3,885,694,528.50	4,449,243,711.77
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	62,188,733.96	26,580,567.98
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	6,546,429,112.32	6,295,424,955.37
	4,448,121,977.86	3,669,176,803.62

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**485,411,627,947.11** **484,062,007,389.63**

**TOTAL ACTIVO**

**745,388,870,165.13** **752,193,296,205.27**

**2 PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

**24 CUENTAS POR PAGAR**

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	86,171,708,377.37	46,704,554,723.76
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	72,933,214,837.80	34,044,550,442.73
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	386,103,785.23	188,437,987.78
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,130,169,273.16	625,966,379.70
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,489,300,000.00	1,369,546,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	46,803,000.00	1,577,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	48,352,000.00	13,540,000.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,006,144,424.00	2,812,992,851.00
	7,131,621,057.18	7,647,944,062.55

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

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



	NOTA	2021-08-31	2020-08-31
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>17,412,812,596.85</b>	<b>37,406,387,271.61</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		17,412,812,596.85	37,406,387,271.61
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>29,139,292,435.63</b>	<b>23,321,144,040.64</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		9,151,899,672.00	4,031,850,694.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		19,987,392,763.63	19,289,293,346.64
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>55,424,919,493.63</b>	<b>8,031,555,546.34</b>
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		54,741,749,512.34	7,311,317,526.96
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		683,169,981.29	720,238,019.38
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>188,148,732,903.48</b>	<b>115,463,641,582.35</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>23,114,526,459.67</b>	<b>21,223,126,979.91</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		23,114,526,459.67	21,223,126,979.91
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>23,114,526,459.67</b>	<b>21,223,126,979.91</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>211,263,259,363.15</b>	<b>136,686,768,562.26</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>534,125,610,801.98</b>	<b>615,506,527,643.01</b>
3208 CAPITAL FISCAL		515,610,267,365.80	514,544,494,463.38
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		106,268,471,903.99	124,433,085,040.41
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	87,753,128,467.81	23,471,051,860.78
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>534,125,610,801.98</b>	<b>615,506,527,643.01</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>745,388,870,165.13</b>	<b>752,193,296,205.27</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>443,564,121.00</b>	<b>497,065,357.00</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>106,769,985,882.58</b>	<b>107,755,829,048.17</b>
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-	<b>107,213,550,003.58</b>	<b>108,252,894,405.17</b>
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>31,196,879,036.00</b>	<b>34,634,126,536.00</b>
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>5,459,253,640.00</b>	<b>5,796,065,565.00</b>
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-	<b>36,656,132,676.00</b>	<b>40,430,192,101.00</b>

**JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**  
Gerente

**FABIO CORTES CRUZ**  
Subgerente Corporativo

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