

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

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2021-09-30	2020-09-30
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		89.714.269.563,86	34.726.630.100,31
1105 CAJA		28.861.514,18	36.699.429,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		89.685.408.049,68	32.829.748.078,52
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	1.860.182.592,79
13 CUENTAS POR COBRAR		145.277.080.534,60	214.919.767.173,45
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		140.893.125.357,08	202.033.868.394,37
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		3.397.749.339,00	9.463.208.768,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		986.205.838,52	3.422.690.011,08
15 INVENTARIOS		6.633.182.903,81	8.630.044.489,57
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		6.633.182.903,81	8.630.044.489,57
19 OTROS ACTIVOS		15.795.356.576,93	12.377.684.465,67
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.443.529.238,27	3.858.587.684,43
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.000.000,00	178.328.480,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10.475.400.564,66	8.110.850.789,24
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		872.426.774,00	229.917.512,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		257.419.889.579,20	270.654.126.229,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		1.053.659.196,93	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.053.659.196,93	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		221.074.297.296,31	152.377.915.498,58
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	221.074.297.296,31	152.377.915.498,58
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		479.282.297.350,40	485.372.182.841,68
1605 TERRENOS		204.318.162.905,00	204.318.162.905,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.074.545.923,13	6.863.473.754,03
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		89.148.250.061,98	72.117.173.952,54
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5.830.113.520,16	5.761.234.647,75
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.109.512.123,63	12.124.299.795,64
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	2.990.073.308,00
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	117.534.533.656,00	100.100.640.937,92
19 OTROS ACTIVOS		3.825.305.669,89	4.362.937.699,51
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.849.576.128,00	1.849.576.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	65.156.081,13	29.547.915,15
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6.546.429.112,32	6.295.424.955,37
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4.505.543.489,30	3.752.515.468,71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		484.161.262.217,22	489.735.120.541,19
TOTAL ACTIVO		741.581.151.796,42	760.389.246.770,19
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		77.379.970.392,45	50.267.864.779,86
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		64.418.069.643,57	37.268.956.221,77
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		390.952.523,78	210.898.716,93
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.163.556.540,32	1.102.950.574,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.143.109.776,50	1.362.699.494,83
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		20.350.000,00	1.339.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		6.043.458,00	5.947.701,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		3.170.005.076,00	2.661.719.178,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.067.883.374,28	7.653.353.893,33

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

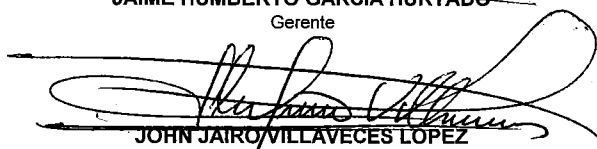
Código CGN : 923272747
 Código SNS: 1100130291
 NIT: 900.971.006 - 4

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2021-09-30	2020-09-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		18.733.803.023,85	42.708.348.813,61
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		18.733.803.023,85✓	42.708.348.813,61
27 PROVISIONES		28.366.660.138,57✓	24.434.881.554,64
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		8.725.097.245,00	3.132.675.427,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		19.641.562.893,57	21.302.206.127,64
29 OTROS PASIVOS		62.655.743.065,74✓	7.993.111.654,49
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		53.096.403.465,95	7.310.823.976,56
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5.000.000,00	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		9.554.339.599,79	682.287.677,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE		187.136.176.620,61	125.404.206.802,60
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21.986.212.659,67	20.515.516.257,91
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		21.986.212.659,67✓	20.515.516.257,91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21.986.212.659,67	20.515.516.257,91
TOTAL PASIVO		209.122.389.280,28✓	145.919.723.060,51
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		532.458.762.516,14✓	614.469.523.709,68
3208 CAPITAL FISCAL		515.610.267.365,80✓	514.544.494.463,38
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		106.262.587.137,87✓	124.377.375.711,00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	89.414.091.987,53✓	24.452.346.464,70
TOTAL PATRIMONIO		532.458.762.516,14✓	614.469.523.709,68
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		741.581.151.796,42✓	760.389.246.770,19
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443.564.121,00✓	497.065.357,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		106.724.410.089,58✓	107.614.665.650,17
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	107.167.974.210,58✓	108.111.731.007,17
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 PASIVOS CONTINGENTES		33.098.449.781,00✓	35.189.776.134,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.459.253.640,00✓	5.796.065.565,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	38.557.703.421,00✓	40.985.841.699,00


JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO
 Gerente


FABIO CORTES CRUZ
 Subgerente Corporativo


JOHN JAIRO 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 de septiembre de 2021 anexo)

Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera
 Revisó: Carlos Eduardo Sánchez Bermúdez / Profesional Especializado Gestión Contable