

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



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

	NOTA	2021-10-31	2020-10-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		99,509,179,985.52	28,959,889,252.65
1105 CAJA		46,044,538.76	15,237,963.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		99,463,135,446.76	28,944,651,289.65
13 CUENTAS POR COBRAR		149,299,030,255.59	227,045,382,717.13
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		146,244,457,002.37	209,998,410,795.59
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		2,081,516,611.00	13,875,319,357.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		973,056,642.22	3,171,652,564.54
15 INVENTARIOS		6,271,302,977.77	8,956,841,865.37
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		6,271,302,977.77	8,956,841,865.37
19 OTROS ACTIVOS		14,535,831,172.19	12,657,671,647.13
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,267,649,724.63	3,496,065,603.89
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,000,000.00	178,328,480.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8,982,776,617.56	8,110,850,789.24
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,281,404,830.00	872,426,774.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		269,615,344,391.07	277,619,785,482.28
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		1,168,259,171.04	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,168,259,171.04	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		220,551,630,688.65	152,376,561,203.58
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	220,551,630,688.65	152,376,561,203.58
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		478,287,519,445.79	487,235,332,295.39
1605 TERRENOS		204,318,162,905.00	204,318,162,905.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,128,064,880.36	5,174,699,191.33
1640 EDIFICACIONES		267,243,039,950.00	267,229,442,100.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,129,740,263.28	1,107,121,614.15
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,097,732,687.96	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		89,500,384,272.39	76,714,949,621.24
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,885,322,503.74	5,794,462,537.75
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12,123,070,184.99	12,124,299,795.64
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,831,198,076.27	9,864,109,014.53
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3,009,165,462.86	2,990,073,308.00
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	117,978,361,741.06	101,179,720,480.21
19 OTROS ACTIVOS		3,764,916,811.17	4,276,631,687.46
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	68,123,428.29	32,515,262.31
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,546,429,112.32	6,295,424,955.37
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4,562,965,000.86	3,835,854,133.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		483,220,695,428.00	491,511,963,982.85
TOTAL ACTIVO		752,836,039,819.07	769,131,749,465.13
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		62,800,010,212.35	53,086,858,394.16
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		49,771,220,541.86	40,367,178,438.07
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		400,264,144.94	240,767,262.27
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,160,926,699.80	664,633,766.10
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,393,693,000.00	1,121,043,000.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		22,970,000.00	1,437,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		13,987,000.00	11,895,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		3,170,005,076.00	2,651,536,677.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,866,943,749.75	8,028,367,250.72

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

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



	NOTA	2021-10-31	2020-10-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20,009,751,123.85	45,465,617,878.61
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		20,009,751,123.85	45,465,617,878.61
27 PROVISIONES		29,577,803,530.98	24,726,949,413.28
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		8,725,097,245.00	3,132,675,427.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		20,852,706,285.98	21,594,273,986.28
29 OTROS PASIVOS		83,885,846,385.34	6,369,298,684.67
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		53,472,580,343.89	5,687,007,789.77
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		5,000,000.00	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		30,408,266,041.45	682,290,894.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		196,273,411,252.52	129,648,724,370.72
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20,140,234,795.23	20,701,049,290.91
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		20,140,234,795.23	20,701,049,290.91
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20,140,234,795.23	20,701,049,290.91
TOTAL PASIVO		216,413,646,047.75	150,349,773,661.63
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		536,422,393,771.32	618,781,975,803.50
3208 CAPITAL FISCAL		515,610,267,365.80	514,544,494,463.38
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		105,551,526,257.33	125,751,082,482.62
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	84,739,399,851.81	21,513,601,142.50
TOTAL PATRIMONIO		536,422,393,771.32	618,781,975,803.50
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		752,836,039,819.07	769,131,749,465.13
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	497,065,357.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		106,666,174,324.58	107,735,942,315.17
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	107,109,738,445.58	108,233,007,672.17
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	5,464,497,016.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	38,557,703,421.00	40,654,273,150.00


JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente


FABIO CORTÉS CRUZ
Subgerente Corporativo


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