

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



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

| | NOTA | 2021-11-30 | 2020-11-30 |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ACTIVOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 112,031,336,463.25 | 70,369,294,615.75 |
| 1105 CAJA | | 12,064,428.64 | 30,588,104.00 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 112,019,272,034.61 | 70,338,706,511.75 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 150,866,865,839.29 | 219,385,603,987.65 |
| 1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | 147,888,433,637.62 | 200,982,278,188.13 |
| 1324 SUBVENCIONES POR COBRAR | | 2,583,202,392.00 | 15,232,020,966.00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 395,229,809.67 | 3,171,304,833.52 |
| 15 INVENTARIOS | | 7,073,191,566.34 | 7,660,271,641.91 |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 7,073,191,566.34 | 7,660,271,641.91 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 14,291,916,022.22 | 14,673,253,541.58 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 3,878,879,330.98 | 3,719,491,861.34 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 4,000,000.00 | 178,328,480.00 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 9,127,631,861.24 | 9,903,006,426.24 |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 1,281,404,830.00 | 872,426,774.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 284,263,309,891.10 | 312,088,423,786.89 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 1,780,702,282.96 | - |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1,780,702,282.96 | - |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | | 220,112,876,918.84 | 152,288,118,921.18 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | 220,112,876,918.84 - | 152,288,118,921.18 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 478,340,531,276.36 | 485,959,088,626.95 |
| 1605 TERRENOS | | 204,318,162,905.00 | 204,318,162,905.00 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 2,348,698,410.68 | 500,216,272.11 |
| 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 | | 89,610,591,655.79 | 81,234,077,751.52 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 5,907,027,267.29 | 5,794,462,537.75 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 11,976,550,723.99 | 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 | | 2,998,725,462.86 | 2,990,073,308.00 |
| 1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - | 119,120,936,126.76 - | 102,300,609,359.71 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 3,704,527,952.56 | 4,190,325,675.20 |
| 1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 1,849,576,128.00 | 1,849,576,128.00 |
| 1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | - | 71,090,775.46 - | 35,482,609.48 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | | 6,546,429,112.32 | 6,295,424,955.37 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - | 4,620,386,512.30 - | 3,919,192,798.69 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 483,825,761,511.88 | 490,149,414,302.15 |
| TOTAL ACTIVO | | 768,089,071,402.98 | 802,237,838,089.04 |
| 2 PASIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | 67,923,584,001.05 | 51,670,524,428.21 |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 54,563,352,127.31 | 38,611,883,071.53 |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 402,438,915.85 | 265,455,362.51 |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | | 1,446,906,819.96 | 1,322,310,831.90 |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 1,243,163,606.93 | 1,059,543,766.03 |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 30,382,000.00 | 140,959,068.00 |
| 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | | 6,043,458.00 | 5,947,701.00 |
| 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | | 3,170,005,076.00 | 2,651,361,117.00 |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 7,061,291,997.00 | 7,613,063,510.24 |

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

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



| | NOTA | 2021-11-30 | 2020-11-30 |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 20,807,720,797.85 | 49,879,796,201.61 |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 20,807,720,797.85 | 49,879,796,201.61 |
| 27 PROVISIONES | | 29,226,795,864.52 | 22,657,726,251.97 |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | | 8,725,097,245.00 | 3,132,675,427.00 |
| 2790 PROVISIONES DIVERSAS | | 20,501,698,619.52 | 19,525,050,824.97 |
| 29 OTROS PASIVOS | | 71,564,475,572.64 | 6,372,644,048.55 |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 61,061,742,437.07 | 5,690,332,166.43 |
| 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 10,502,733,135.57 | 682,311,882.12 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 189,522,576,236.06 | 130,580,690,930.34 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 20,192,956,058.23 | 20,851,174,215.91 |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 20,192,956,058.23 | 20,851,174,215.91 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 20,192,956,058.23 | 20,851,174,215.91 |
| TOTAL PASIVO | | 209,715,532,294.29 | 151,431,865,146.25 |
| 3 PATRIMONIO | | | |
| 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | 558,373,539,108.69 | 650,805,972,942.79 |
| 3208 CAPITAL FISCAL | | 515,610,267,365.80 | 514,544,494,463.38 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 105,516,693,082.33 | 125,723,073,822.17 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 62,753,421,339.44 | 10,538,404,657.24 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 558,373,539,108.69 | 650,805,972,942.79 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 768,089,071,402.98 | 802,237,838,089.04 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | - | - |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | | 443,564,121.00 | 443,564,121.00 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | | 106,664,714,962.58 | 107,323,178,051.17 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - | 107,108,279,083.58 | 107,766,742,172.17 |
| 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 | 5,459,253,640.00 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - | 38,557,703,421.00 | 40,649,029,774.00 |


JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO
Gerente


FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo


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

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestion Contable
Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera