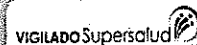


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable Terminado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

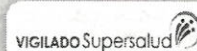
Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2021-12-31	2020-12-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	76.822.577.175,44 ✓	70.601.341.354,31
1105 CAJA		11.677.869,52	14.646.650,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		76.810.899.308,92	70.586.694.704,31
13 CUENTAS POR COBRAR	7	140.017.324.298,63 ✓	166.015.479.820,19
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		136.788.720.817,63	161.575.265.239,23
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		2.331.944.639,00	5.047.172.891,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		896.658.842,00	1.393.041.689,96
15 INVENTARIOS	9	6.901.686.231,18 ✓	10.375.793.698,19
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		6.901.686.231,18	10.375.793.698,19
19 OTROS ACTIVOS	16	14.830.261.192,64 ✓	16.872.144.254,67
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.702.910.567,33	3.621.564.871,01
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		302.900,00	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		9.845.642.895,31	12.378.152.609,66
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.281.404.830,00	872.426.774,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		238.571.848.897,89	265.864.759.127,36
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR	7	1.270.010.402,01 ✓	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.270.010.402,01	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		222.660.763.905,57	188.837.738.908,76
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	222.660.763.905,57	188.837.738.908,76
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	479.969.198.438,14 ✓	484.893.398.013,92
1605 TERRENOS		204.318.162.905,00	204.318.162.905,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.999.451.104,85	211.564.633,33
1640 EDIFICACIONES		267.243.039.950,00	267.229.442.100,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1.121.736.263,28	1.107.121.614,15
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.097.732.687,96	3.097.732.687,96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		90.540.110.717,78	82.397.514.249,30
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5.854.278.239,29	5.850.239.584,16
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.976.550.723,99	12.125.633.117,63
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10.393.247.282,27	9.864.109.014,53
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2.950.120.849,86	3.003.427.270,86
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	119.525.232.286,14	104.311.549.163,00
19 OTROS ACTIVOS	13 - 14	3.644.139.093,81 ✓	4.383.942.042,30
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.849.576.128,00	1.849.576.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	74.058.122,62	38.449.956,64
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6.546.429.112,32	6.546.429.112,32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4.677.808.023,89	3.973.613.241,38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		484.883.347.933,96	489.277.340.056,22
TOTAL ACTIVO		723.455.196.831,85 ✓	755.142.099.183,58
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR	21	41.591.790.655,35 ✓	29.555.704.849,72
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		30.154.651.889,11	18.150.593.814,84
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		417.343.447,38	290.009.120,30
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		214.857.263,40	113.845.649,04
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.726.569.000,00	1.439.330.000,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		7.942.000,00	3.900.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		12.087.000,00	8.708.000,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		3.225.576.053,00	2.888.497.970,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.632.764.002,46	6.660.820.295,54
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	9.907.996.554,00 ✓	7.899.713.069,38
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		9.907.996.554,00	7.899.713.069,38
27 PROVISIONES	23	54.890.202.980,71 ✓	24.387.215.192,28
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		21.756.674.894,00	15.396.147.928,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		33.133.528.086,71	8.991.067.264,28
29 OTROS PASIVOS	24	71.297.157.207,61 ✓	34.658.493.814,12
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		61.245.003.725,52	33.976.122.757,01
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		10.052.153.482,09	682.371.057,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		177.687.147.397,67	96.501.126.925,50
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	20.557.259.556,67 ✓	22.256.726.587,67
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		20.557.259.556,67	22.256.726.587,67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20.557.259.556,67	22.256.726.587,67
TOTAL PASIVO		198.244.406.954,34 ✓	118.757.853.513,17

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

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



	NOTA	2021-12-31	2020-12-31
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27	525.210.789.877,51	636.384.245.670,41
3208 CAPITAL FISCAL		515.610.267.365,80	515.866.517.005,80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		105.443.629.097,30	125.785.600.934,89
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	95.843.106.585,59	5.267.872.270,28
TOTAL PATRIMONIO		525.210.789.877,51	636.384.245.670,41
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		723.455.196.831,85	755.142.099.183,58
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26		
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443.564.121,00	443.564.121,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		109.980.245.655,58	107.312.333.362,17
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	110.423.809.776,58	107.755.897.483,17
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26		
91 PASIVOS CONTINGENTES		27.929.899.738,00	23.727.108.106,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.459.253.640,00	5.459.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	33.389.153.378,00	29.186.361.746,00


JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO
Gerente


JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ

Revisor Fiscal
T.P. 17483 - T

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S
(Ver dictamen de fecha 14 de febrero de 2022)


FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo


MAGDA YISELA PINEROS BARRETO

Contadora
T.P. 107099 - T

Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestion Contable