

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Período contable Terminado el 31 de enero de 2022
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2022-01-31	2021-01-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		90.566.132.690,19	85.369.453.990,11
1105 CAJA		30.488.245,52	13.642.190,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		90.535.644.444,67	85.355.811.800,11
13 CUENTAS POR COBRAR		147.802.703.591,65	191.150.468.011,48
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		144.712.154.075,65	176.751.161.639,74
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		2.190.981.026,00	12.871.110.347,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		899.568.490,00	1.528.196.024,74
15 INVENTARIOS		7.221.383.038,52	8.717.633.672,81
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7.221.383.038,52	8.717.633.672,81
19 OTROS ACTIVOS		13.910.190.769,99	16.233.360.464,12
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.527.031.053,68	3.689.200.440,40
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		9.051.754.886,31	11.671.733.249,72
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.331.404.830,00	872.426.774,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		259.500.410.090,35	301.470.916.138,52
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		1.274.877.247,41	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.274.877.247,41	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		222.674.144.697,06	188.227.968.322,70
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		222.674.144.697,06	188.227.968.322,70
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		478.713.920.776,27	483.375.316.151,81
1605 TERRENOS		204.318.162.905,00	204.318.162.905,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.663.199.307,80	247.016.759,92
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		90.853.815.013,31	82.523.437.210,30
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5.854.278.239,29	5.848.867.084,16
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.982.760.024,99	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		2.943.620.849,86	3.003.427.270,86
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		120.757.671.747,49	105.989.633.612,70
19 OTROS ACTIVOS		3.583.750.235,20	4.308.416.539,58
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.849.676.128,00	1.849.576.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		77.025.469,79	41.417.303,80
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6.546.429.112,32	6.546.429.112,32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		4.735.229.535,33	4.046.171.396,94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		483.572.548.258,88	487.683.732.691,39
TOTAL ACTIVO		743.072.958.349,23	789.154.648.829,91
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		64.365.609.239,21	54.463.364.181,47
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		51.521.021.223,51	41.708.126.006,86
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		565.403.197,64	298.850.866,57
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		919.134.479,44	1.004.235.887,24
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.043.375.349,60	1.099.230.678,66
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		10.836.000,00	2.688.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		6.043.458,00	6.256.232,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		3.225.576.053,00	2.874.402.219,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.074.219.478,02	7.469.574.291,14
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		11.687.478.990,00	12.359.337.195,38
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		11.687.478.990,00	12.359.337.195,38

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable Terminado el 31 de enero de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)



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

	NOTA	2022-01-31	2021-01-31
27 PROVISIONES		55.692.256.602,93	23.580.399.691,06
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		21.756.674.894,00	15.389.123.254,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		33.935.581.708,93	8.191.276.437,06
29 OTROS PASIVOS		71.065.395.761,16	36.862.299.899,76
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		62.590.122.258,18	36.179.869.662,63
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		8.475.273.502,98	682.430.237,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		202.810.740.593,30	127.265.400.967,67
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20.073.856.576,67	18.003.435.703,67
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		20.073.856.576,67	18.003.435.703,67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20.073.856.576,67	18.003.435.703,67
TOTAL PASIVO		222.884.597.169,97	145.268.836.671,34
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		520.188.361.179,26	643.885.812.158,57
3208 CAPITAL FISCAL		515.610.267.365,80	515.610.267.365,80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.115.980.785,04	124.981.401.261,28
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.537.886.971,58	3.294.143.531,49
TOTAL PATRIMONIO		520.188.361.179,26	643.885.812.158,57
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		743.072.958.349,23	789.154.648.829,91
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443.564.121,00	443.564.121,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		109.996.000.605,44	107.166.543.419,58
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		110.439.564.726,44	107.610.107.540,58
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
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 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