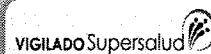


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 28 de febrero de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

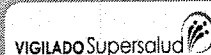
Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2022-02-28	2021-02-28
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		90,295,526,981.72	92,981,125,640.25
1105 CAJA		31,996,584.57	18,980,866.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		90,263,530,397.15	92,962,144,774.25
13 CUENTAS POR COBRAR		132,321,783,010.94	156,055,177,933.94
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		128,788,495,573.45	151,234,860,468.84
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1,886,711,453.00	3,295,676,553.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,646,575,984.49	1,524,640,912.10
15 INVENTARIOS		8,095,176,089.86	8,852,638,393.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,095,176,089.86	8,852,638,393.00
19 OTROS ACTIVOS		12,926,331,402.80	16,060,659,073.79
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,359,706,391.03	3,516,499,050.07
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8,235,220,181.77	11,671,733,249.72
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,331,404,830.00	872,426,774.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		242,919,449,654.83	273,949,601,040.98
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		613,174,844.54	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		613,174,844.54	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		231,286,325,082.87	189,874,699,890.71
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	231,286,325,082.87	189,874,699,890.71
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		477,457,250,011.68	482,098,801,833.65
1605 TERRENOS		204,318,162,905.00	204,318,162,905.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,613,000,742.14	185,573,825.67
1640 EDIFICACIONES		267,243,039,950.00	267,243,039,950.00
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		90,947,690,632.56	82,744,451,930.30
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,857,504,221.11	5,850,217,084.16
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11,992,224,246.12	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)	-	122,070,709,768.62	107,440,667,566.61
19 OTROS ACTIVOS		3,523,361,376.45	4,248,027,680.85
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	79,992,816.95	44,384,650.97
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,546,429,112.32	6,546,429,112.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4,792,651,046.92	4,103,592,908.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		482,313,154,063.16	486,346,829,514.50
TOTAL ACTIVO		725,232,603,717.99	760,296,430,555.48
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		63,854,750,199.79	51,761,994,491.07
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		50,937,459,007.03	38,673,048,175.70
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		580,429,483.80	311,227,672.75
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		134,827,114.20	1,029,713,852.50
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,380,072,000.00	1,318,479,000.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		75,114,000.00	2,342,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		12,406,000.00	12,308,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		3,217,487,718.00	2,866,986,219.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,516,954,876.76	7,547,889,571.12
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		12,125,847,578.00	13,419,966,702.77
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12,125,847,578.00	13,419,966,702.77

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 28 de febrero de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)


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



NOTA	2022-02-28	2021-02-28
27 PROVISIONES	55,484,159,813.41	24,160,176,466.08
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	21,756,674,894.00	15,389,123,254.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	33,727,484,919.41	8,771,053,212.08
29 OTROS PASIVOS	70,800,614,302.52	53,535,322,052.41
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	60,556,922,892.97	52,852,838,213.21
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	10,243,691,409.55	682,483,839.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	202,265,371,893.72	142,877,459,712.33
PASIVO NO CORRIENTE		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19,498,257,223.67	21,835,505,448.67
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	19,498,257,223.67	21,835,505,448.67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,498,257,223.67	21,835,505,448.67
TOTAL PASIVO	221,763,629,117.39	164,712,965,161.00
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	503,468,974,600.60	595,583,465,394.48
3208 CAPITAL FISCAL	515,610,267,365.80	515,610,267,365.80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,742,490,654.09	112,045,471,796.99
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,883,783,419.29	32,072,273,768.31
TOTAL PATRIMONIO	503,468,974,600.60	595,583,465,394.48
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	725,232,603,717.99	760,296,430,555.48
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	443,564,121.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	110,523,387,485.44	107,154,445,113.58
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	110,966,951,606.44	107,598,009,234.58
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


FABIO CORTES CRUZ
Gerente (E)


FABIO CORTES CRUZ
Subgerente Corporativo


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

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