

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

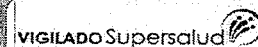
Código CGN : 923272747  
 Código SNS: 1100130291  
 NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2022-03-31	2021-03-31
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		84,790,249,624.84	84,424,532,391.03
1105 CAJA		39,116,725.73	27,553,787.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		84,751,132,899.11	84,396,978,604.03
13 CUENTAS POR COBRAR		138,412,774,872.77	152,567,298,645.80
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		136,332,604,989.51	148,073,057,324.80
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		622,852,789.00	3,716,706,712.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,457,317,094.26	777,534,609.00
15 INVENTARIOS		8,586,526,440.18	9,526,864,637.56
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,586,526,440.18	9,526,864,637.56
19 OTROS ACTIVOS		12,364,572,133.63	18,145,925,548.24
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,180,975,260.38	5,710,512,769.52
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7,852,192,043.25	11,562,986,004.72
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,331,404,830.00	872,426,774.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>244,154,123,071.42</b>	<b>264,664,621,222.63</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
13 CUENTAS POR COBRAR		631,702,477.83	1,166,895,525.88
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		631,702,477.83	1,166,895,525.88
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		231,293,328,010.10	210,630,748,631.71
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	231,293,328,010.10	210,630,748,631.71
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		479,307,381,975.24	482,057,557,942.53
1605 TERRENOS		204,318,162,905.00	204,318,162,905.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,579,298,583.19	859,036,245.29
1640 EDIFICACIONES		267,243,039,950.00	267,243,039,950.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,121,736,263.28	1,116,891,514.15
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,097,732,687.96	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		90,999,663,265.56	83,459,311,442.05
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,858,768,323.11	5,861,036,253.16
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12,008,782,382.12	12,127,715,617.63
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		13,517,528,906.27	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)	-	123,380,952,141.11	108,892,904,958.10
19 OTROS ACTIVOS		3,462,972,517.88	4,187,638,822.13
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	82,960,164.12	47,351,998.13
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,546,429,112.32	6,546,429,112.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4,850,072,558.32	4,161,014,420.06
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>483,402,056,970.95</b>	<b>487,412,092,290.54</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>727,556,180,042.37</b>	<b>752,076,713,513.17</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
24 CUENTAS POR PAGAR		67,423,194,617.95	60,819,474,418.20
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		54,364,013,667.23	47,520,184,434.87
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		596,421,414.89	321,366,282.30
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,261,446,595.44	1,075,557,944.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,326,418,910.64	1,207,540,309.67
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		35,648,000.00	1,548,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		6,362,160.00	6,023,639.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		3,556,934,473.00	2,817,212,686.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,275,949,396.75	7,870,041,122.36

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

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



	NOTA	2022-03-31	2021-03-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16,298,337,085.00	15,420,988,178.77
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16,298,337,085.00	15,420,988,178.77
27 PROVISIONES		57,350,576,581.49	27,159,429,352.55
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		23,340,019,736.00	7,487,352,209.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		34,010,556,845.49	19,672,077,143.55
29 OTROS PASIVOS		68,644,623,563.21	53,538,274,630.78
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		59,761,800.00	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		58,175,416,553.07	52,855,731,601.97
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		10,409,445,210.14	682,543,028.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209,716,731,847.65	156,938,166,580.30
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21,064,203,660.35	21,086,768,747.67
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		21,064,203,660.35	21,086,768,747.67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,064,203,660.35	21,086,768,747.67
TOTAL PASIVO		230,780,935,508.00	178,024,935,327.97
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		496,775,244,534.37	574,051,778,185.20
3208 CAPITAL FISCAL		515,610,267,365.80	515,610,267,365.80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,734,738,768.56	107,555,052,754.30
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		20,569,761,599.99	49,113,541,934.90
TOTAL PATRIMONIO		496,775,244,534.37	574,051,778,185.20
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		727,556,180,042.37	752,076,713,513.17
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		110,342,637,546.44	107,201,097,175.58
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		110,786,201,667.44	107,644,661,296.58
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 PASIVOS CONTINGENTES		26,292,490,460.00	28,438,987,606.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,459,263,640.00	5,459,263,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		31,751,744,100.00	33,898,241,246.00

DANIEL BLANCO SANTAMARIA  
Gerente

JOHN JAIRÓ VILLAVECES LOPEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 17483 - T

En representación de la firma Villavoces y Asociados Auditores Consultores S.A.S  
(Ver mi informe del 28 de abril 2022)

LÍA MARGARITA ALVAREZ PUENTE  
Subgerente Corporativo ( E )

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