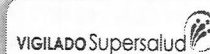


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 31 de mayo de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2022-05-31	2021-05-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		74,455,104,295.41	76,191,002,855.37
1105 CAJA		45,502,758.99	29,207,976.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		74,409,601,536.42	76,161,794,879.37
13 CUENTAS POR COBRAR		157,105,765,722.57	150,133,493,613.98
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		153,557,396,013.93	146,412,141,340.08
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		2,055,511,736.00	1,881,838,567.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,492,857,972.64	1,839,513,706.90
15 INVENTARIOS		8,825,924,018.90	8,007,940,779.30
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,825,924,018.90	8,007,940,779.30
19 OTROS ACTIVOS		13,245,159,418.40	17,642,775,760.51
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,193,246,175.96	5,207,362,981.79
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,000,000.00	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		6,718,508,412.44	11,562,986,004.72
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,331,404,830.00	872,426,774.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		253,631,953,455.28	251,975,213,009.16
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		691,848,715.37	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		691,848,715.37	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		230,314,290,721.51	210,254,416,870.12
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	230,314,290,721.51 -	210,254,416,870.12
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		481,955,950,382.00	483,318,761,089.93
1605 TERRENOS		204,318,162,905.00	204,318,162,905.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,691,288,709.68	675,891,589.53
1640 EDIFICACIONES		267,243,039,950.00	267,243,039,950.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,124,226,933.28	1,116,891,514.15
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,097,732,687.96	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		92,843,749,498.96	87,825,931,301.36
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6,027,992,123.11	5,871,944,843.16
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		14,420,388,455.60	12,127,715,617.63
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,148,997,130.27	9,864,109,014.53
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3,137,620,849.76	3,003,427,270.86
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	126,097,248,861.62 -	111,826,085,604.25
19 OTROS ACTIVOS		3,373,404,441.33	4,066,861,104.67
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	88,894,858.45 -	53,286,692.47
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,577,708,262.32	6,546,429,112.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	4,964,985,090.54 -	4,275,857,443.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		486,021,203,538.70	487,385,622,194.60
TOTAL ACTIVO		739,653,156,993.98	739,360,835,203.76
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		76,975,658,812.08	67,545,343,706.18
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		63,934,276,051.75	55,346,899,747.82
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		641,128,986.44	355,413,921.75
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,350,073,390.80	881,889,236.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,194,531,753.48	1,421,631,400.69
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,396,000.00	25,820,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		6,362,160.00	6,043,458.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		3,556,934,473.00	2,812,605,786.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,290,955,996.61	6,695,040,155.92
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20,031,947,059.00	19,493,663,986.77
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		20,031,947,059.00	19,493,663,986.77

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

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



	NOTA	2022-05-31	2021-05-31
27 PROVISIONES		57,861,608,266.86	28,005,125,412.11
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		23,340,019,736.00	7,469,796,149.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		34,521,588,530.86	20,535,329,263.11
29 OTROS PASIVOS		66,725,925,301.07	53,890,565,648.65
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,481,497,551.00	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		55,810,763,977.94	53,207,906,314.92
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		9,433,663,772.13	682,659,333.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		221,595,139,439.01	168,934,698,753.71
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21,084,104,554.35	22,379,564,147.67
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		21,084,104,554.35	22,379,564,147.67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,084,104,554.35	22,379,564,147.67
TOTAL PASIVO		242,679,243,993.36	191,314,262,901.38
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		496,973,913,000.62	548,046,572,302.38
3208 CAPITAL FISCAL		515,610,267,365.80	515,610,267,365.80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		172,947,167.25	106,645,761,537.61
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	18,809,301,532.43	74,209,456,601.03
TOTAL PATRIMONIO		496,973,913,000.62	548,046,572,302.38
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		739,653,156,993.98	739,360,835,203.76
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		110,559,130,321.44	106,965,402,240.58
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	111,002,694,442.44	107,408,966,361.58
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		26,292,490,460.00	28,438,987,606.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,459,253,640.00	5,459,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	31,751,744,100.00	33,898,241,246.00

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Corporativo

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