

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable Terminado el 30 de junio de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2022-06-30	2021-06-30
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1105 CAJA		67,824,362,789.18	70,767,766,021.14
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		56,235,804.65	32,115,173.00
		67,768,126,984.53	70,735,650,848.14
13 CUENTAS POR COBRAR			
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		146,712,426,665.42	145,741,555,405.97
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		143,960,696,803.28	140,231,771,853.97
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,286,970,596.00	4,758,829,682.00
		1,464,759,266.14	750,953,870.00
15 INVENTARIOS			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,568,280,664.93	9,932,141,569.40
		8,568,280,664.93	9,932,141,569.40
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		12,261,788,390.38	17,418,274,945.39
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5,056,977,100.80	4,982,862,166.67
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,000,000.00	-
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5,871,406,459.58	11,562,986,004.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,331,404,830.00	872,426,774.00
		235,367,858,509.91	243,859,737,941.90
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		700,538,059.57	942,036,062.92
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		700,538,059.57	942,036,062.92
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		230,615,106,662.22	218,974,247,529.42
	-	230,615,106,662.22	218,974,247,529.42
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS		481,513,344,280.72	482,138,936,791.88
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		204,318,162,905.00	204,318,162,905.00
1640 EDIFICACIONES		1,654,773,679.67	452,877,791.98
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		267,243,039,950.00	267,243,039,950.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,124,226,933.28	1,116,891,514.15
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3,097,732,687.96	3,097,732,687.96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		92,903,156,707.96	88,351,785,835.82
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,027,992,123.11	5,871,944,843.16
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,422,887,455.60	12,127,715,617.63
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		15,075,265,799.27	9,864,109,014.53
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		3,137,620,649.76	3,001,383,305.86
	-	127,491,514,810.89	113,306,706,674.21
19 OTROS ACTIVOS			
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		3,312,494,263.47	4,006,472,245.95
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		91,862,205.61	56,254,039.63
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		6,577,708,262.32	6,546,429,112.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5,022,927,921.24	4,333,278,954.74
TOTAL ACTIVO		485,526,376,603.76	487,087,445,100.75
		720,894,235,113.67	730,947,183,042.65
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		70,292,732,186.75	75,429,180,804.51
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		54,186,472,534.99	60,554,988,571.20
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		653,829,137.14	367,826,847.47
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,457,925,396.80	1,430,500,854.48
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,720,608,000.00	1,769,704,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		36,519,000.00	18,957,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		12,724,000.00	11,961,000.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,169,890,085.00	3,006,144,424.00
		7,054,764,032.82	8,269,098,107.36

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 30 de junio de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2022-06-30	2021-06-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16,010,735,828.00	15,712,609,892.77
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16,010,735,828.00	15,712,609,892.77
27 PROVISIONES		54,451,133,575.09	29,645,456,481.07
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		24,423,005,460.00	9,151,899,672.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		30,028,128,115.09	20,493,556,809.07
29 OTROS PASIVOS		67,576,505,508.57	53,891,239,791.73
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3,865,635,266.50	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		53,547,641,489.94	53,208,523,343.04
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		10,163,228,752.13	682,716,448.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208,331,107,098.41	174,678,486,970.08
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21,086,050,513.35	22,802,663,476.67
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		21,086,050,513.35	22,802,663,476.67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,086,050,513.35	22,802,663,476.67
TOTAL PASIVO		229,417,157,611.76	197,481,150,446.75
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		491,477,077,501.91	533,466,032,595.90
3208 CAPITAL FISCAL		515,610,267,365.80	515,610,267,365.80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		369,015,309.52	106,404,530,062.98
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	24,502,205,173.41	88,548,764,832.88
TOTAL PATRIMONIO		491,477,077,501.91	533,466,032,595.90
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		720,894,235,113.67	730,947,183,042.65
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		110,389,645,360.44	106,918,888,958.58
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	110,833,209,481.44	107,362,453,079.58
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		23,171,841,882.00	31,196,879,036.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,459,253,640.00	5,459,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	28,631,095,522.00	36,656,132,676.00


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente


ANGELA CRISTINA CASTIBLANCO MONTES
Revisor Fiscal (S)
T.P. 152787 - T


OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Corporativo


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

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S
(Ver mi carta de fecha 27 de julio del 2022 de requisito de presentación, pero no avalamos las cifras)

Revisó: Oscar Javier Manrique Ladino / Director Financiero (E)
Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestion Contable