

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

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



	NOTA	2022-08-31	2021-08-31
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>81,704,555,999.68</b>	<b>84,968,818,472.84</b>
1105 CAJA		34,773,541.13	33,033,891.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		81,669,782,458.55	84,935,784,581.84
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>131,245,583,559.26</b>	<b>149,565,441,362.74</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		128,157,012,279.74	144,056,099,614.22
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1,505,796,735.00	4,554,135,676.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,582,774,544.52	955,206,072.52
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>8,818,372,031.12</b>	<b>8,379,138,842.40</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,818,372,031.12	8,379,138,842.40
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>11,565,085,571.21</b>	<b>17,063,843,540.04</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,919,483,994.43	4,624,430,761.32
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,000,000.00	4,000,000.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		6,312,196,746.78	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>233,333,597,161.27</b>	<b>259,977,242,218.02</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>776,348,574.78</b>	<b>1,165,046,692.08</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		776,348,574.78	1,165,046,692.08
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		229,366,970,323.02	219,357,447,394.79
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	229,366,970,323.02	219,357,447,394.79
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>471,027,064,362.98</b>	<b>480,360,886,726.53</b>
1605 TERRENOS		197,575,035,205.00	204,318,162,905.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,868,909,150.37	1,323,229,981.34
1640 EDIFICACIONES		262,140,624,871.00	267,243,039,950.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,252,016,465.28	1,116,891,514.15
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,097,732,687.96	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		93,743,656,633.96	88,642,359,873.90
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6,027,992,123.11	5,850,956,625.16
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15,280,772,329.60	12,112,438,629.63
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		16,195,287,241.27	9,864,109,014.53
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3,210,706,365.76	3,014,473,305.86
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	129,365,668,710.33	116,222,507,761.00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>3,190,673,907.84</b>	<b>3,885,694,528.50</b>
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	97,796,899.94	62,188,733.96
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,577,708,262.32	6,546,429,112.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5,138,813,582.54	4,448,121,977.86
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>474,994,086,845.60</b>	<b>485,411,627,947.11</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>708,327,684,006.87</b>	<b>745,388,870,165.13</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>80,958,002,983.21</b>	<b>86,171,708,377.37</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		65,467,781,886.05	72,933,214,837.80
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		653,611,711.16	386,103,785.23
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,124,091,689.16	1,130,169,273.16
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,511,621,000.00	1,489,300,000.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		37,775,000.00	46,803,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		12,356,000.00	48,352,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		4,667,619,446.00	3,006,144,424.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,483,146,250.84	7,131,621,057.18
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>17,987,567,731.00</b>	<b>17,412,812,596.85</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		17,987,567,731.00	17,412,812,596.85

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

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



	NOTA	2022-08-31	2021-08-31
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>48,385,682,943.09</b>	<b>29,139,292,435.63</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		24,423,005,460.00	9,151,899,672.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		23,962,677,483.09	19,987,392,763.63
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>64,186,061,062.73</b>	<b>55,424,919,493.63</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		4,942,447,390.50	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		52,606,767,619.54	54,741,749,512.34
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6,636,846,052.69	683,169,981.29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>211,517,314,720.03</b>	<b>188,148,732,903.48</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>20,955,581,022.69</b>	<b>23,114,526,459.67</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		20,955,581,022.69	23,114,526,459.67
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20,955,581,022.69</b>	<b>23,114,526,459.67</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>232,472,895,742.72</b>	<b>211,263,259,363.15</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>475,854,788,264.15</b>	<b>534,125,610,801.98</b>
3208 CAPITAL FISCAL		508,867,139,665.80	515,610,267,365.80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	983,039,279.13	106,268,471,903.99
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	32,029,312,122.52	87,753,128,467.81
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>475,854,788,264.15</b>	<b>534,125,610,801.98</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>708,327,684,006.87</b>	<b>745,388,870,165.13</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		110,372,703,747.44	106,769,985,882.58
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	110,816,267,868.44	107,213,550,003.58
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-
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

**OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO**  
Subgerente Corporativo

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

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestión Contable  
Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera