

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

Código CGN : 923272747

Código SNS: 1100130291

NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2022-09-30	2021-09-30
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>80.890.083.989,37</b>	<b>89.714.269.563,86</b>
1105 CAJA		37.434.600,67	28.861.514,18
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		80.852.649.388,70	89.685.408.049,68
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>117.592.800.504,56</b>	<b>145.277.080.534,60</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		112.950.372.177,17	140.893.125.357,08
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		2.905.733.674,00	3.397.749.339,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.736.694.653,39	986.205.838,52
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>7.272.800.212,46</b>	<b>6.633.182.903,81</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7.272.800.212,46	6.633.182.903,81
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	<b>15.795.356.576,93</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	4.443.529.238,27
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	4.000.000,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	10.475.400.564,66
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	872.426.774,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>205.755.684.706,39</b>	<b>257.419.889.579,20</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-</b>	<b>1.053.659.196,93</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	1.053.659.196,93
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		240.400.156.252,44	221.074.297.296,31
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	240.400.156.252,44 -	221.074.297.296,31
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>491.080.922.549,28</b>	<b>479.282.297.350,40</b>
1605 TERRENOS		206.117.031.605,00	204.318.162.905,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		5.929.073.386,57	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.790.019.910,37	1.074.545.923,13
1640 EDIFICACIONES		268.469.113.387,00	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		94.580.518.240,96	89.148.250.061,98
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.027.992.123,11	5.830.113.520,16
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15.074.127.144,91	12.109.512.123,63
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		16.403.572.683,27	9.864.109.014,53
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3.215.109.365,76	3.014.473.305,86
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	130.875.384.450,91 -	117.534.533.656,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>13.763.932.622,91</b>	<b>3.825.305.669,89</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.703.571.971,98	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.000.000,00	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.597.192.090,84	-
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.331.404.830,00	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.849.576.128,00	1.849.576.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	100.764.247,11 -	65.156.081,13
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6.577.708.262,32	6.546.429.112,32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5.196.756.413,12 -	4.505.543.489,30
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>504.844.855.172,19</b>	<b>484.161.262.217,22</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>710.600.539.878,58</b>	<b>741.581.151.796,42</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>77.419.745.031,71</b>	<b>77.379.970.392,45</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		62.669.679.442,33	64.418.069.643,57
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		669.261.248,47	390.952.523,78
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.146.207.634,36	1.163.556.540,32
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.192.884.612,43	1.143.109.776,50
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		22.666.000,00	20.350.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		6.362.167,05	6.043.458,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		4.663.630.573,00	3.170.005.076,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.049.053.354,07	7.067.883.374,28

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

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



	NOTA	2022-09-30	2021-09-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19.099.266.316,00	18.733.803.023,85
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		19.099.266.316,00	18.733.803.023,85
27 PROVISIONES		-	28.366.660.138,57
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-	8.725.097.245,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		-	19.641.562.893,57
29 OTROS PASIVOS		64.909.779.373,27	62.655.743.065,74
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.786.513.927,50	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		52.232.925.775,54	53.096.403.465,95
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	5.000.000,00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		8.890.339.670,23	9.554.339.599,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		161.428.790.720,98	187.136.176.620,61
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20.481.106.598,69	21.986.212.659,67
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		20.481.106.598,69	21.986.212.659,67
27 PROVISIONES		49.127.417.789,07	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		24.423.005.460,00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS		24.704.412.329,07	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		69.608.524.387,76	21.986.212.659,67
TOTAL PASIVO		231.037.315.108,74	209.122.389.280,28
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		479.563.224.769,84	532.458.762.516,14
3208 CAPITAL FISCAL		519.666.846.388,28	515.610.267.365,80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.367.539.998,62	106.262.587.137,87
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	38.736.081.619,82	89.414.091.987,53
TOTAL PATRIMONIO		479.563.224.769,84	532.458.762.516,14
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		710.600.539.878,58	741.581.151.796,42
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443.564.121,00	443.564.121,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		110.372.703.747,44	106.724.410.089,58
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	110.816.267.868,44	107.167.974.210,58
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		23.171.841.882,00	33.098.449.781,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.459.253.640,00	5.459.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	28.631.095.522,00	38.557.703.421,00

DANIEL BLANCO SANTAMARIA  
Gerente

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

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S  
(Ver informe adjunto de fecha 31 de octubre de 2022)

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO  
Subgerente Corporativo

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

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