

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

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



	NOTA	2022-11-30	2021-11-30
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>85,082,455,880.69</b>	<b>112,031,336,463.25</b>
1105 CAJA		30,152,759.43	12,064,428.64
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		85,052,303,121.26	112,019,272,034.61
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>123,371,322,987.45</b>	<b>150,866,865,839.29</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		120,695,817,887.92	147,888,433,637.62
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1,478,133,465.00	2,583,202,392.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,197,371,634.53	395,229,809.67
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>7,376,556,913.26</b>	<b>7,073,191,566.34</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,376,556,913.26	7,073,191,566.34
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>9,430,312,661.37</b>	<b>14,291,916,022.22</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		4,749,874,668.93	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,347,033,162.44	3,878,879,330.98
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,000,000.00	4,000,000.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			9,127,631,861.24
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,331,404,830.00	1,281,404,830.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>225,260,648,442.77</b>	<b>284,263,309,891.10</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>576,277,494.99</b>	<b>1,780,702,282.96</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		576,277,494.99	1,780,702,282.96
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		238,736,461,788.08	220,112,876,918.84
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	238,736,461,788.08	220,112,876,918.84
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>496,517,757,600.59</b>	<b>478,340,531,276.36</b>
1605 TERRENOS		206,117,031,605.00	204,318,162,905.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		9,660,093,728.19	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		4,803,168,720.27	2,348,698,410.68
1640 EDIFICACIONES		268,469,113,387.00	267,243,039,950.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,284,146,465.28	1,129,740,263.28
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,097,732,687.96	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		95,198,870,110.44	89,610,591,655.79
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6,027,992,123.11	5,907,027,267.29
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15,141,662,460.47	11,976,550,723.99
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		17,182,677,270.27	8,831,198,076.27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3,215,109,365.76	2,998,725,462.86
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	133,679,840,323.16	119,120,936,126.76
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>3,043,576,364.84</b>	<b>3,704,527,952.56</b>
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	106,698,941.44	71,090,775.46
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,613,949,047.32	6,546,429,112.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5,313,249,869.04	4,620,386,512.30
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>500,137,611,460.42</b>	<b>483,825,761,511.88</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>725,398,259,903.19</b>	<b>768,089,071,402.98</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>81,049,478,141.23</b>	<b>67,923,584,001.05</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		66,118,028,303.58	54,563,352,127.31
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		577,523,261.51	402,438,915.85
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		944,876,675.95	1,446,906,819.96
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,332,398,894.52	1,243,163,606.93
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		8,735,000.00	30,382,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		6,609,732.16	6,043,458.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		4,663,630,573.00	3,170,005,076.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,397,675,700.51	7,061,291,997.00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>19,025,482,008.00</b>	<b>20,807,720,797.85</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		19,025,482,008.00	20,807,720,797.85

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

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



	NOTA	2022-11-30	2021-11-30
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>42,853,762,686.50</b>	<b>29,226,795,864.52</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		24,423,005,460.00	8,725,097,245.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		18,430,757,226.50	20,501,698,619.52
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>79,120,982,902.36</b>	<b>71,564,475,572.64</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3,786,513,927.50	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		51,463,226,124.08	61,061,742,437.07
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		23,871,242,850.78	10,502,733,135.57
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>222,049,705,738.09</b>	<b>189,522,576,236.06</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>19,681,820,768.69</b>	<b>20,192,956,058.23</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		19,681,820,768.69	20,192,956,058.23
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>19,681,820,768.69</b>	<b>20,192,956,058.23</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>241,731,526,506.78</b>	<b>209,715,532,294.29</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>483,666,733,396.41</b>	<b>558,373,539,108.69</b>
3208 CAPITAL FISCAL		519,666,846,388.28	515,610,267,365.80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14,054,269,266.02	105,516,693,082.33
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		50,054,382,257.89	62,753,421,339.44
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>483,666,733,396.41</b>	<b>558,373,539,108.69</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>725,398,259,903.19</b>	<b>768,089,071,402.98</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		110,084,482,003.44	106,664,714,962.58
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	110,528,046,124.44	107,108,279,083.58
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
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*

**DANIEL BLANCO SANTAMARIA**  
Gerente

*Oscar Javier Manrique Ladino*

**OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO**  
Subgerente Corporativo

*Mery Parra Sierra*

**MERY PARRA SIERRA**  
Contadora  
T.P. 54320 - T