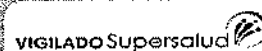


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable Terminado el 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2022-12-31	2021-12-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	76,597,154,932.23	76,822,577,175.44
1105 CAJA		23,053,725.21	11,677,866.52
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		76,509,885,048.02	76,810,899,308.92
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		64,216,159.00	-
13 CUENTAS POR COBRAR	7	90,349,008,372.65	140,017,324,298.63
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		89,134,779,423.44	136,788,720,817.63
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		715,182,670.00	2,331,944,639.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		499,046,279.21	896,658,842.00
15 INVENTARIOS	9	9,048,980,630.73	6,901,686,231.18
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,048,980,630.73	6,901,686,231.18
19 OTROS ACTIVOS	16	5,230,429,603.94	14,830,261,192.64
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5,141,390,721.94	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	3,702,910,567.33
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		89,038,882.00	302,900.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	9,845,642,895.31
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	1,281,404,830.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		181,225,573,539.55	238,571,848,897.89
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR	7	1,270,010,402.01	1,270,010,402.01
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,270,010,402.01	1,270,010,402.01
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		233,442,030,461.98	222,660,763,905.57
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	233,442,030,461.98	222,660,763,905.57
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	513,098,989,458.61	479,969,198,438.14
1605 TERRENOS		206,117,031,605.00	204,318,162,905.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		10,448,047,559.96	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		11,083,181,107.42	1,999,451,104.85
1640 EDIFICACIONES		268,469,113,387.00	267,243,039,950.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,288,198,415.28	1,121,736,263.28
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,097,732,687.96	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		108,554,075,151.18	90,540,110,717.78
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6,027,992,123.11	5,854,278,239.29
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15,150,326,746.94	11,976,550,723.99
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		17,182,677,270.27	10,393,247,282.27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3,215,109,365.76	2,950,120,849.86
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	137,514,495,971.27	119,525,232,286.14
19 OTROS ACTIVOS	16	7,576,426,645.48	3,644,139,093.81
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,178,726,453.44	-
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)	-	109,666,288.60	74,058,122.62
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,696,358,047.32	6,546,429,112.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5,369,972,524.68	4,677,808,023.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		521,945,426,506.10	484,883,347,933.96
TOTAL ACTIVO		703,171,000,045.65	723,455,196,831.85
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR	21	56,022,174,916.61	41,591,790,655.35
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		45,449,384,733.12	30,154,651,889.11
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,155,349,293.80	417,343,447.38
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		271,334,015.66	214,857,263.40
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,894,267,000.00	1,728,569,000.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		41,807,000.00	7,942,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		12,724,000.00	12,087,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1,568,650,223.00	3,225,576,053.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,628,658,651.03	5,832,764,002.46

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

Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.008 - 4



	NOTA	2022-12-31	2021-12-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	14,836,566,098.00	9,907,996,554.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14,836,566,098.00	9,907,996,554.00
27 PROVISIONES	23	3,403,513,591.00	54,890,202,980.71
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,403,513,591.00	21,756,874,894.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		-	33,133,528,086.71
29 OTROS PASIVOS	24	63,094,782,228.97	71,297,157,207.61
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3,500,824,379.50	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		51,204,791,391.64	61,245,003,725.52
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		8,389,166,457.83	10,052,153,482.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE		137,357,036,834.58	177,687,147,397.67
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	18,332,551,907.59	20,557,259,556.67
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		18,332,551,907.59	20,557,259,556.67
27 PROVISIONES	23	13,068,716,720.93	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		8,050,089,254.00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS		5,018,627,466.93	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,401,268,628.52	20,557,259,556.67
TOTAL PASIVO		168,758,305,463.10	198,244,406,954.34
3 PATRIMONIO	27		
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		534,412,694,582.55	525,210,789,877.51
3208 CAPITAL FISCAL		519,666,846,388.28	515,810,267,385.80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		29,209,053,982.14	106,443,629,097.30
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		14,463,205,787.87	95,843,106,585.59
TOTAL PATRIMONIO		534,412,694,582.55	525,210,789,877.51
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		703,171,000,045.65	723,455,196,831.85
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		110,250,344,673.64	109,980,245,655.58
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		110,693,908,794.64	110,423,809,776.58
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		27,819,687,656.00	27,929,899,738.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,459,253,640.00	5,459,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		33,278,941,296.00	33,389,153,378.00

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

ANGELA CRISTINA CASTIBLANCO MONTES
Revisor Fiscal
T.P. 152787 - T

En representación de la firma Villavaces y Asociados Auditores Consultores S.A.S
(Ver informe adjunto de fecha 15 de febrero de 2023)

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
Subgerente Corporativo

MERY PARRA SIERRA
Contadora
T.P. 54320 - T

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