

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Período contable Terminado el 31 de enero de 2023  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2023-01-31	2022-01-31
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			
1105 CAJA		82.277.947.993,20	90.566.132.690,19
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		44.847.121,99	30.488.245,52
		82.233.100.871,21	90.535.644.444,67
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		105.937.827.008,15	147.802.703.591,65
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		97.636.012.326,81	144.712.154.075,65
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.526.387.301,00	2.190.981.026,00
		1.775.427.380,34	899.568.490,00
<b>15 INVENTARIOS</b>			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9.451.597.971,38	7.221.383.038,52
		9.451.597.971,38	7.221.383.038,52
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.328.079.399,19	13.910.190.769,99
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.907.635.687,19	3.527.031.053,68
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		89.038.882,00	-
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	9.051.754.886,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.331.404.830,00	1.331.404.830,00
		201.995.452.371,92	259.500.410.090,35
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	909.447.502,97	1.274.877.247,41
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	1.274.877.247,41
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	232.532.582.959,01	222.674.144.697,06
		233.442.030.461,98	222.674.144.697,06
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
1605 TERRENOS		513.015.452.273,06	478.713.920.776,27
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		206.117.031.605,00	204.318.162.905,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		10.476.688.973,29	-
1640 EDIFICACIONES		11.444.324.732,57	1.663.199.307,80
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		268.469.113.387,00	267.243.039.950,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.639.269.021,78	1.121.736.263,28
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.097.732.687,96	3.097.732.687,96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		109.256.068.073,55	90.853.815.013,31
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.027.992.123,11	5.854.278.239,29
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		15.150.326.746,94	11.982.760.024,99
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		17.182.677.270,27	10.393.247.282,27
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	3.215.109.365,76	2.943.620.849,86
		139.060.881.714,17	120.757.671.747,49
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		8.174.796.775,79	3.583.750.235,20
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		5.086.431.262,84	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	1.849.576.128,00	1.849.576.128,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	-	112.633.635,76	77.025.469,79
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	6.745.015.824,93	6.546.429.112,32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	5.393.592.804,22	4.735.229.535,33
TOTAL ACTIVO		520.280.801.545,88	483.572.548.258,88
		722.276.253.917,80	743.072.958.349,23
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		74.950.745.955,80	64.365.609.239,21
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		65.329.984.647,62	51.521.021.223,51
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.104.818.043,49	565.403.197,64
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		441.978.061,95	919.134.479,44
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.276.669.842,70	1.043.375.349,60
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.485.000,00	10.836.000,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		6.362.167,10	6.043.458,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.356.743.470,00	3.225.576.053,00
		5.432.704.722,94	7.074.219.478,02

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodo contable Terminado el 31 de enero de 2023  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2023-01-31	2022-01-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		15.526.241.352,00	11.687.478.990,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		15.526.241.352,00	11.687.478.990,00
27 PROVISIONES		15.539.814.176,51	55.692.256.602,93
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		11.453.602.845,00	21.756.674.894,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		4.086.211.331,51	33.935.581.708,93
29 OTROS PASIVOS		68.263.255.170,59	71.065.395.761,16
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.522.995.231,50	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		53.126.750.336,64	62.590.122.258,18
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11.613.509.602,45	8.475.273.502,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		174.280.056.654,90	202.810.740.593,30
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		18.385.435.841,59	20.073.856.576,67
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		18.385.435.841,59	20.073.856.576,67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18.385.435.841,59	20.073.856.576,67
TOTAL PASIVO		192.665.492.496,49	222.884.597.169,97
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		529.610.761.421,31	520.188.361.179,26
3208 CAPITAL FISCAL		519.666.846.388,28	515.610.267.365,80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.813.130.908,30	8.115.980.785,04
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	1.869.215.875,27	3.537.886.971,58
TOTAL PATRIMONIO		529.610.761.421,31	520.188.361.179,26
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		722.276.253.917,80	743.072.958.349,23
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443.564.121,00	443.564.121,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		110.469.073.022,64	109.996.000.605,44
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	110.912.637.143,64	110.439.564.726,44
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
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

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO  
Subgerente Corporativo

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO  
Directora Financiera  
T.P. 42376 - T

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