

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 28 de febrero de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

	NOTA	2023-02-28	2022-02-28
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		82,127,938,370.44	90,295,526,981.72
1105 CAJA		43,253,990.02	31,996,584.57
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		81,909,339,797.37	90,263,530,397.15
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		175,344,583.05	-
13 CUENTAS POR COBRAR		101,500,909,977.02	131,602,415,180.45
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		97,173,247,428.32	128,788,495,573.45
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		3,472,537,073.00	1,886,711,453.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		855,125,475.70	927,208,154.00
15 INVENTARIOS		9,816,584,443.27	8,095,176,089.86
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,816,584,443.27	8,095,176,089.86
19 OTROS ACTIVOS		4,140,891,360.39	12,926,331,402.80
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,720,447,648.39	3,359,706,391.03
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		89,038,882.00	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	8,235,220,181.77
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,331,404,830.00	1,331,404,830.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		197,586,324,151.12	242,919,449,654.83
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR	-	2,907,302,693.10	1,332,542,675.03
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		889,634,598.84	1,332,542,675.03
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		229,645,093,170.04	231,286,325,082.87
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	233,442,030,461.98	231,286,325,082.87
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		515,020,096,785.58	477,457,250,011.68
1605 TERRENOS		206,117,031,605.00	204,318,162,905.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		11,479,446,783.13	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		13,009,867,514.34	1,613,000,742.14
1640 EDIFICACIONES		268,469,113,387.00	267,243,039,950.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,732,230,779.78	1,121,736,263.28
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,097,732,687.96	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		109,895,512,047.47	90,947,690,632.56
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6,054,172,123.22	5,857,504,221.11
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15,377,198,204.94	11,992,224,246.12
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	2,943,620,849.86
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	140,609,994,983.29	122,070,709,768.62
19 OTROS ACTIVOS		8,639,758,197.15	3,523,361,376.45
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5,578,791,274.05	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	115,600,982.93	79,992,816.95
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,745,015,824.93	6,546,429,112.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5,418,024,046.90	4,792,651,046.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		520,752,552,289.63	482,313,154,063.16
TOTAL ACTIVO		718,338,876,440.75	725,232,603,717.99
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		76,756,096,374.92	63,854,750,199.79
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		67,392,362,163.78	50,937,459,007.03
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		369,362,958.73	580,429,483.80
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,198,783,682.20	134,827,114.20
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,428,731,000.00	1,380,072,000.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		51,745,000.00	75,114,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		14,402,000.00	12,406,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1,234,118,086.00	3,217,487,718.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,066,591,484.21	7,516,954,876.76

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 28 de febrero de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2023-02-28	2022-02-28
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		14,339,109,878.00	12,125,847,578.00
5211 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14,339,109,878.00	12,125,847,578.00
27 PROVISIONES		16,486,546,629.93	55,484,159,813.41
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		11,591,117,448.00	21,756,674,894.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		4,895,429,181.93	33,727,484,919.41
29 OTROS PASIVOS		67,718,855,954.78	70,800,614,302.52
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3,360,073,174.50	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		52,272,735,383.44	60,556,922,892.97
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		12,086,047,396.84	10,243,691,409.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		175,300,608,837.63	202,265,371,893.72
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		18,963,487,380.59	19,498,257,223.67
5212 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		18,963,487,380.59	19,498,257,223.67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18,963,487,380.59	19,498,257,223.67
TOTAL PASIVO		194,264,096,218.22	221,763,629,117.39
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		524,074,780,222.53	503,468,974,600.60
3208 CAPITAL FISCAL		519,666,846,388.28	515,610,267,365.80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,991,163,842.84	6,742,490,654.09
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	8,583,230,008.59	18,883,783,419.29
TOTAL PATRIMONIO		524,074,780,222.53	503,468,974,600.60
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		718,338,876,440.75	725,232,603,717.99
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		443,564,121.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,048,021,823.41	110,523,387,485.44
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	3,491,585,944.41	110,966,951,606.44
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

ASTRID TERESA RUSSI GUARÍN
Contadora
T.P. 62407 - T

Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestión Contable