

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

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



	NOTA	2023-03-31	2022-03-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1105 CAJA		68,223,831,880.30 ✓	84,790,249,624.84 ✓
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		26,918,698.82 ✓	39,116,725.73 ✓
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		67,916,032,980.43 ✓	84,751,132,899.11 ✓
		280,880,201.05 ✓	-
13 CUENTAS POR COBRAR			
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		114,003,518,496.32 ✓	138,412,774,872.77 ✓
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		111,008,254,941.05	136,332,604,989.51
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,243,488,353.00	622,852,789.00
		751,775,202.27	1,457,317,094.26
15 INVENTARIOS			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,607,215,885.67 ✓	8,586,526,440.18 ✓
		9,607,215,885.67	8,586,526,440.18
19 OTROS ACTIVOS			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5,537,606,482.45 ✓	12,364,572,133.63 ✓
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,448,567,600.45	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	3,180,975,260.38
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		89,038,882.00	-
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	7,852,192,043.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	1,331,404,830.00
		197,372,172,744.74	244,154,123,071.42
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		940,006,088.95 ✓	631,702,477.83 ✓
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		940,006,088.95	631,702,477.83
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		229,321,515,437.08	231,293,328,010.10
		-	231,293,328,010.10
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS		516,497,753,486.03 ✓	479,307,381,975.24 ✓
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		206,117,031,605.00	204,318,162,905.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		12,008,640,677.05	-
1640 EDIFICACIONES		14,346,247,154.46	1,579,298,583.19
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		268,469,113,387.00	267,243,039,950.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,732,230,779.78	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		110,819,754,448.80	90,999,663,265.56
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,106,330,637.18	5,858,768,323.11
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		15,560,772,480.10	12,008,782,382.12
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		17,182,677,270.27	13,517,528,906.27
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		3,215,109,365.76	2,943,620,849.86
		-	142,157,887,007.33 -
		142,157,887,007.33 -	123,380,952,141.11
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7,106,787,395.41 ✓	3,462,972,517.88 ✓
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2,645,532,664.02	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,331,404,830.00	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		-	118,568,330.09 -
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-	82,960,164.12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,842,331,380.15	6,546,429,112.32
TOTAL ACTIVO		-	5,443,489,276.67 -
		524,544,546,970.39	483,402,056,970.95
		721,916,719,715.13 ✓	727,556,180,042.37 ✓
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		72,788,843,116.87 ✓	67,423,194,617.95 ✓
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		63,650,039,925.67	54,364,013,667.23
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		280,785,523.98	596,421,414.89
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,147,638,629.85	1,261,446,595.44
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,164,965,523.64	1,326,418,910.64
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		26,616,000.00	35,648,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		7,200,843.25	6,362,160.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,234,118,086.00	3,556,934,473.00
		5,277,478,584.48	6,275,949,396.75

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

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



NOTA	2023-03-31	2022-03-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,663,457,755.00 ✓	16,298,337,085.00 ✓
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,663,457,755.00	16,298,337,085.00
27 PROVISIONES	3,541,028,194.00 ✓	57,350,576,581.49 ✓
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3,541,028,194.00	23,340,019,736.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	-	34,010,556,845.49
29 OTROS PASIVOS	69,090,933,274.86 ✓	68,644,623,563.21 ✓
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,108,246,161.50	59,761,800.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	51,683,239,017.04	58,175,416,553.07
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,420,719.89	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,298,027,376.43	10,409,445,210.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,084,262,340.73	209,716,731,847.65
PASIVO NO CORRIENTE		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18,625,188,372.59 ✓	21,064,203,660.35 ✓
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18,625,188,372.59	21,064,203,660.35
27 PROVISIONES	15,264,921,066.78 ✓	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8,905,352,164.00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS	6,359,568,902.78	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33,890,109,439.37	21,064,203,660.35
TOTAL PASIVO	195,974,371,780.10 ✓	230,780,935,508.00 ✓
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	525,942,347,935.03 ✓	496,775,244,534.37
3208 CAPITAL FISCAL	519,666,846,388.28	515,610,267,365.80 ✓
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,636,734,985.82	1,734,738,768.56 ✓
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,361,233,439.07 -	20,569,761,599.99
TOTAL PATRIMONIO	525,942,347,935.03	496,775,244,534.37
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	721,916,719,715.13 ✓	727,556,180,042.37
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	443,564,121.00 ✓	443,564,121.00 ✓
83 DEUDORAS DE CONTROL	3,024,253,036.54 ✓	110,342,637,546.44 ✓
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3,467,817,157.54 ✓	110,786,201,667.44 ✓
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES	27,819,687,656.00 ✓	26,292,490,460.00 ✓
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5,459,253,640.00 ✓	5,459,253,640.00 ✓
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33,278,941,296.00 ✓	31,751,744,100.00 ✓

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

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

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S
(Ver informe adjunto de fecha 28 de abril de 2023)

LILIANA RIOS VELANDIA
Subgerente Corporativa

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

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