

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Período contable Terminado el 30 de ABRIL de 2023  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2023-04-30	2022-04-30
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>68,754,065,673.16</b>	<b>82,062,551,397.70</b>
1105 CAJA		22,484,012.94	29,928,988.57
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		68,450,701,459.17	82,032,622,409.13
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		280,880,201.05	-
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>116,242,032,862.78</b>	<b>151,394,356,754.37</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		114,609,381,106.53	149,800,290,327.11
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		891,174,335.00	75,000,000.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		741,477,421.25	1,519,066,427.26
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>9,705,262,179.70</b>	<b>8,868,298,456.85</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,705,262,179.70	8,868,298,456.85
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>3,978,301,072.93</b>	<b>13,793,512,979.94</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,557,857,360.93	5,403,773,847.99
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		89,038,882.00	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	7,058,334,301.95
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,331,404,830.00	1,331,404,830.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		198,679,661,788.57	256,118,719,588.86
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>959,204,918.04</b>	<b>654,162,669.96</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		959,204,918.04	654,162,669.96
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		229,661,595,304.84	230,783,238,035.25
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	229,661,595,304.84 -	230,783,238,035.25
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>516,764,186,442.93</b>	<b>482,526,147,405.92</b>
1605 TERRENOS		206,117,031,605.00	204,318,162,905.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		13,423,976,227.35	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		13,406,582,747.14	3,669,274,704.91
1640 EDIFICACIONES		268,469,113,387.00	267,243,039,950.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1,840,156,679.78	1,124,226,933.28
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,097,732,687.96	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		112,101,659,424.78	91,031,370,648.96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6,173,021,037.18	5,860,314,133.11
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15,565,688,543.10	14,417,944,195.60
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		17,182,677,270.27	13,536,328,906.27
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)	-	143,828,562,532.39 -	124,715,868,509.03
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>8,730,306,182.16</b>	<b>3,402,583,659.13</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5,581,042,043.07	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	121,535,677.26 -	85,927,511.28
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,890,989,157.76	6,546,429,112.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5,469,765,469.41 -	4,907,494,069.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		526,453,697,543.13	486,582,893,735.01
TOTAL ACTIVO		725,133,359,331.70	742,701,613,323.87
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>87,044,074,094.20</b>	<b>78,066,318,080.18</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		76,941,820,720.81	64,502,380,954.37
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		602,831,425.18	609,501,097.61
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,363,063,923.83	1,182,524,055.32
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,753,800,000.00	1,560,379,000.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		85,970,000.02	62,194,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		14,401,686.50	12,724,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1,249,007,305.00	3,556,934,473.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,033,179,032.86	6,579,680,499.88

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodo contable Terminado el 30 de ABRIL de 2023  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



NOTA	2023-04-30	2022-04-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21,176,988,038.00	18,613,689,149.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21,176,988,038.00	18,613,689,149.00
27 PROVISIONES	17,429,181,818.72	57,364,333,017.49
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	12,431,491,139.00	23,340,019,736.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	4,997,690,679.72	34,024,313,281.49
29 OTROS PASIVOS	68,116,198,027.03	68,851,496,959.20
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,806,385,944.50	59,761,800.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	50,367,388,289.05	57,454,527,883.44
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,942,423,793.48	11,337,207,275.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	193,766,441,977.95	222,895,837,205.87
PASIVO NO CORRIENTE		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,089,943,709.59	20,860,278,335.35
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22,089,943,709.59	20,860,278,335.35
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	22,089,943,709.59	20,860,278,335.35
TOTAL PASIVO	215,856,385,687.54	243,756,115,541.22
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	509,276,973,644.16	498,945,497,782.65
3208 CAPITAL FISCAL	519,666,846,388.28	515,610,267,365.80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,171,938,936.74	733,790,680.88
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	22,561,811,680.86	17,398,560,264.03
TOTAL PATRIMONIO	509,276,973,644.16	498,945,497,782.65
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	725,133,359,331.70	742,701,613,323.87
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	443,564,121.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	3,222,151,885.54	110,250,901,103.44
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3,665,716,006.54	110,694,465,224.44
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

LILIANA RIOS VELANDIA  
Subgerente Corporativo

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

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