

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

Código CGN: 923272747

Código SNS: 1100130291

NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2023-05-31	2022-05-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		61.445.672.004,45	74.455.104.295,41
1105 CAJA		22.823.040,00	45.502.758,99
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		61.141.968.763,40	74.409.601.536,42
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		280.880.201,05	-
13 CUENTAS POR COBRAR		121.189.807.571,78	157.105.765.722,57
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		117.602.087.269,00	153.557.396.013,93
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		3.290.656.862,00	2.055.511.736,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		297.063.440,78	1.492.857.972,64
15 INVENTARIOS		9.172.064.304,02	8.825.924.018,90
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9.172.064.304,02	8.825.924.018,90
1530 EN PODER DE TERCEROS		0,00	0,00
19 OTROS ACTIVOS		3.706.920.624,00	13.245.159.418,40
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.286.476.912,00	5.193.246.175,96
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		89.038.882,00	2.000.000,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	6.718.508.412,44
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.331.404.830,00	1.331.404.830,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		195.514.464.504,25	253.631.953.455,28
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		2.934.503.276,22	691.848.715,37
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.413.730.007,22	691.848.715,37
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		231.182.368.574,00	230.314.290.721,51
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	229.661.595.305,00	230.314.290.721,51
15 INVENTARIOS		-	0,00
1530 EN PODER DE TERCEROS		-	0,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		517.630.724.438,00	481.955.950.382,00
1605 TERRENOS		206.117.031.605,00	204.318.162.905,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		13.643.638.532,00	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		12.086.831.874,00	1.691.288.709,68
1640 EDIFICACIONES		268.469.113.387,00	267.243.039.950,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1.840.156.680,00	1.124.226.933,28
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3.097.732.688,00	3.097.732.687,96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		115.185.093.970,00	92.843.749.498,96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.333.088.327,00	6.027.992.123,11
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		16.281.290.594,00	14.420.388.455,60
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		17.182.677.270,00	14.148.997.130,27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3.215.109.366,00	3.137.620.849,76
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	145.821.039.855,00	126.097.248.861,62
19 OTROS ACTIVOS		9.979.200.704,00	3.373.404.441,33
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5.225.520.196,00	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.849.576.128,00	1.849.576.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	124.503.024,00	88.894.858,45
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		8.521.081.950,00	6.577.708.262,32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5.492.474.546,00	4.964.985.090,54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		530.544.428.418,22	486.021.203.538,70
TOTAL ACTIVO		726.058.892.922,47	739.653.156.993,98
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		92.296.294.430,27	76.975.658.812,08
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		83.885.653.340,00	63.934.276.051,75
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		530.952.719,00	641.128.986,44
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		782.207.948,00	1.350.073.390,80
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.519.045.362,82	1.194.531.753,48
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		10.431.922,45	1.396.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		7.200.530,00	6.362.160,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1.234.118.086,00	3.556.934.473,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.326.684.522,00	6.290.955.996,61

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

Código CGN: 923272747

Código SNS: 1100130291

NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2023-05-31	2022-05-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20.536.779.921,00	20.031.947.059,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		20.536.779.921,00	20.031.947.059,00
27 PROVISIONES		19.281.201.197,00	57.861.608.266,86
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		12.431.491.139,00	23.340.019.736,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		6.849.710.058,00	34.521.588.530,86
29 OTROS PASIVOS		70.430.984.239,00	66.725.925.301,07
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		4.503.798.022,00	1.481.497.551,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		48.875.992.709,00	55.810.763.977,94
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	0,00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		17.051.193.508,00	9.433.663.772,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		202.545.259.787,27	221.595.139.439,01
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		24.221.247.752,00	21.084.104.554,35
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		24.221.247.752,00	21.084.104.554,35
29 OTROS PASIVOS		-	0,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24.221.247.752,00	21.084.104.554,35
TOTAL PASIVO		226.766.507.539,27	242.679.243.993,36
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		499.292.385.383,20	496.973.913.000,62
3208 CAPITAL FISCAL		519.666.846.388,00	515.610.267.365,80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.817.901.836,00	172.947.167,25
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	31.192.362.840,80	18.809.301.532,43
TOTAL PATRIMONIO		499.292.385.383,20	496.973.913.000,62
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		726.058.892.922,47	739.653.156.993,98
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		254.859.295,00	443.564.121,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3.693.060.716,54	110.559.130.321,44
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	3.947.920.011,54	111.002.694.442,44
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES	-	27.819.687.656,00	26.292.490.460,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		33.278.941.296,00	31.751.744.100,00

LILIANA RÍOS VELANDIA
Gerente (E)

LILIANA RÍOS VELANDIA
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