

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

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2023-06-30	2022-06-30
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		62.108.999.234,05	67.824.362.789,18
1105 CAJA		44.931.480,38	56.235.804,65
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		61.783.187.552,67	67.768.126.984,53
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		280.880.201,00	-
13 CUENTAS POR COBRAR		120.525.344.843,47	146.712.426.665,42
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		118.733.307.356,47	143.960.696.803,28
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1.148.328.495,00	1.286.970.596,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		643.708.992,00	1.464.759.266,14
15 INVENTARIOS		7.238.369.395,00	8.569.280.664,93
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7.238.369.395,00	8.569.280.664,93
1530 EN PODER DE TERCEROS		0,00	-
19 OTROS ACTIVOS		4.523.475.692,00	12.261.788.390,38
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		4.434.436.810,00	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	5.056.977.100,80
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		89.038.882,00	2.000.000,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	5.871.406.459,58
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	1.331.404.830,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		194.396.189.164,52	235.367.858.509,91
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		1.010.925.966,00	700.538.059,57
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.010.925.966,00	700.538.059,57
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		231.911.347.974,00	230.615.106.662,22
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	231.911.347.974,00 -	230.615.106.662,22
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		516.110.177.379,00	481.513.344.280,72
1605 TERRENOS		206.117.031.605,00	204.318.162.905,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		13.659.551.064,00	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		8.906.300.259,00	1.654.773.679,67
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		116.797.775.044,00	92.903.156.707,96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.528.836.864,00	6.027.992.123,11
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		17.832.418.073,00	14.422.887.455,60
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		17.182.677.270,00	15.075.265.799,27
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)	-	147.536.524.921,00 -	127.491.514.810,89
19 OTROS ACTIVOS		9.897.831.378,00	3.312.494.263,47
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.621.477.053,00	-
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.331.404.830,00	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.322.987.160,00	1.849.576.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	-	91.862.205,61
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		8.549.571.359,00	6.577.708.262,32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5.454.197.992,00 -	5.022.927.921,24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		527.018.934.723,00	485.526.376.603,76
TOTAL ACTIVO		721.415.123.887,52	720.894.235.113,67
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		102.801.472.506,42	70.292.732.186,75
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		92.128.462.072,80	54.186.472.534,99
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		582.134.843,62	653.829.137,14
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.394.465.484,00	1.457.925.396,80
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.797.288.116,00	1.720.608.000,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		464.149.891,00	36.519.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		14.401.372,00	12.724.000,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1.495.118.473,00	5.169.890.085,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.925.452.254,00	7.054.764.032,82

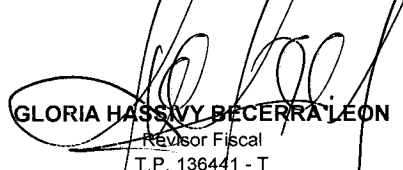
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable Terminado el 30 de junio de 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud


	NOTA	2023-06-30	2022-06-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		15.401.879.666,00	16.010.735.828,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		15.401.879.666,00	16.010.735.828,00
27 PROVISIONES		3.452.681.894,00	54.451.133.575,09
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3.452.681.894,00	24.423.005.460,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		-	30.028.128.115,09
29 OTROS PASIVOS		58.231.493.128,08	67.576.505.508,57
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		4.194.944.518,00	3.865.635.266,50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		32.281.907.862,01	53.547.641.489,94
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		169.225.822,00	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		21.585.414.926,07	10.163.228.752,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		179.887.527.194,50	208.331.107.098,41
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		26.308.648.736,00	21.086.050.513,35
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		26.308.648.736,00	21.086.050.513,35
27 PROVISIONES		9.276.878.412,00	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2.245.526.839,00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS		7.031.351.573,00	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		35.585.527.148,00	21.086.050.513,35
TOTAL PASIVO		215.473.054.342,50	229.417.157.611,76
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		505.942.069.545,02	491.477.077.501,91
3208 CAPITAL FISCAL		519.666.846.388,00	515.610.267.365,80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16.303.081.645,00	369.015.309,52
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	30.027.858.487,98	24.502.205.173,41
TOTAL PATRIMONIO		505.942.069.545,02	491.477.077.501,91
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		721.415.123.887,52	720.894.235.113,67
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		254.859.295,00	443.564.121,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3.333.814.510,00	110.389.645.360,44
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	3.588.673.805,00	110.833.209.481,44
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		36.636.647.571,00	23.171.841.882,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.459.253.640,00	5.459.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	42.095.901.211,00	28.631.095.522,00


DANIEL BLANCO SANTAMARÍA
Gerente


GLORIA HASSVY BECERRA LEÓN
Revisor Fiscal
T.P. 136441 - T

En representación de la firma Monclou Asociados S.A.S


LILIANA RIOS VELANDIA
Subgerente Corporativa


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