

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

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2023-07-31	2022-07-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		53,518,811,043.87	73,354,208,924.77
1105 CAJA		74,987,433.38	46,572,115.18
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		53,443,823,610.49	73,307,636,809.59
13 CUENTAS POR COBRAR		119,868,918,468.46	134,869,927,323.81
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		114,707,818,114.81	131,703,581,345.31
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		4,066,471,468.10	1,668,351,898.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,094,628,885.55	1,497,994,080.50
15 INVENTARIOS		7,847,694,367.89	8,068,024,087.04
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,847,694,367.89	8,068,024,087.04
19 OTROS ACTIVOS		5,476,471,305.31	11,646,799,193.55
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,377,396,142.31	4,846,439,345.65
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		90,638,882.00	2,000,000.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	5,466,955,017.90
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,612,285,031.00	1,331,404,830.00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		526,588,968.00	-
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	130,437,718.00	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		186,711,895,185.53	227,938,959,529.17
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		634,908,668.00	754,392,140.25
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		634,908,668.00	754,392,140.25
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		232,066,187,557.75	229,678,227,408.42
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	232,066,187,557.75	229,678,227,408.42
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		517,697,395,067.00	481,560,791,853.56
1605 TERRENOS		206,117,031,605.00	204,318,162,905.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		16,810,453,868.00	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		9,230,562,526.00	1,662,161,199.67
1640 EDIFICACIONES		268,469,113,387.00	267,243,039,950.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		-	1,252,016,465.28
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4,937,889,368.00	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		118,654,205,956.00	93,095,996,207.96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9,209,108,747.00	6,027,992,123.11
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15,923,872,943.00	15,258,757,329.60
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		17,182,677,270.00	15,283,551,241.27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		582,671,032.00	3,210,706,365.76
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	149,420,191,635.00	128,889,324,622.05
19 OTROS ACTIVOS		8,065,827,355.97	3,251,584,085.72
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3,497,865,705.97	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,322,987,160.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	-	94,829,552.78
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		8,620,862,019.00	6,577,708,262.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	5,375,887,529.00	5,080,870,751.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		526,398,131,090.97	485,566,768,079.53
TOTAL ACTIVO		713,110,026,276.50	713,505,727,608.70
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		101,250,085,691.82	73,323,664,196.51
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		91,722,025,834.80	59,125,413,624.17
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		372,953,004.42	644,733,592.45
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,071,667,198.00	1,123,688,142.98
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,486,140,544.00	1,154,544,258.30
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	29,755,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3,790,803.86	6,362,160.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1,881,682,230.00	4,749,135,153.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,711,826,076.74	6,490,032,265.61

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


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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2023-07-31	2022-07-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16,487,644,203.00	16,617,048,339.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16,487,644,203.00	16,617,048,339.00
27 PROVISIONES		13,328,672,165.00	49,144,978,139.92
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		5,461,644,976.00	24,423,005,460.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		7,867,027,189.00	24,721,972,679.92
29 OTROS PASIVOS		49,910,068,368.78	66,611,981,490.57
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3,890,695,095.00	4,874,855,390.50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		32,001,099,608.61	52,968,032,826.94
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		53,760,456.00	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		13,964,513,209.17	8,769,093,273.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		180,976,470,428.60	205,697,672,166.00
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		25,675,166,638.00	20,992,181,261.35
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		25,675,166,638.00	20,992,181,261.35
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		25,675,166,638.00	20,992,181,261.35
TOTAL PASIVO		206,651,637,066.60	226,689,853,427.35
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		506,458,389,209.90	486,815,874,181.35
3208 CAPITAL FISCAL		519,666,846,388.00	515,610,267,365.80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,860,110,613.00 -	1,232,104,177.99
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	35,068,567,791.10 -	27,562,289,006.46
TOTAL PATRIMONIO		506,458,389,209.90	486,815,874,181.35
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		713,110,026,276.50	713,505,727,608.70
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		254,859,295.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,317,992,003.00	110,344,917,919.44
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	3,572,851,298.00 -	110,788,482,040.44
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 SANTAMARIA
Gerente


LILIANA RÍOS VELANDIA
Subgerente Corporativo


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

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