

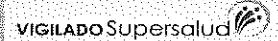
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable Terminado el 31 de agosto de 2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2023-08-31	2022-08-31
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>46,064,637,982.77</b>	<b>81,704,555,999.68</b>
1105 CAJA		19,737,096.40	34,773,541.13
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		46,044,900,886.37	81,669,782,458.55
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>126,109,745,674.78</b>	<b>131,245,583,559.26</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		118,950,665,896.91	128,157,012,279.74
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		6,208,352,636.10	1,505,796,735.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		950,727,141.77	1,582,774,544.52
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>7,764,396,853.24</b>	<b>8,818,372,031.12</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,764,396,853.24	8,818,372,031.12
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>5,188,883,389.23</b>	<b>11,565,085,571.21</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,091,337,026.23	3,919,483,994.43
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		89,110,082.00	2,000,000.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	6,312,196,746.78
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>185,127,663,900.02</b>	<b>233,333,597,161.27</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>634,908,668.00</b>	<b>776,348,574.78</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		634,908,668.00	776,348,574.78
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		232,845,163,035.59	229,366,970,323.02
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	232,845,163,035.59	229,366,970,323.02
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>517,021,506,446.26</b>	<b>471,027,064,362.98</b>
1605 TERRENOS		197,048,446,237.00	197,575,035,205.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		17,615,771,717.00	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		8,896,378,670.42	1,868,909,150.37
1640 EDIFICACIONES		277,537,698,755.00	262,140,624,871.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		-	1,252,016,465.28
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,889,036,447.64	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		112,305,100,963.23	93,743,656,633.96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17,724,002,823.78	6,027,992,123.11
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,556,156,875.73	15,280,772,329.60
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		18,110,386,940.77	16,195,287,241.27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		450,681,357.90	3,210,706,365.76
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	155,112,154,342.21	129,365,668,710.33
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>5,899,652,369.67</b>	<b>3,190,673,907.84</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1,547,627,152.97	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,322,987,160.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	-	97,796,899.94
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,559,866,689.32	6,577,708,262.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	3,530,828,632.62	5,138,813,582.54
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>523,556,067,483.93</b>	<b>474,994,086,845.60</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>708,683,731,383.95</b>	<b>708,327,684,006.87</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>105,233,646,369.09</b>	<b>80,958,002,983.21</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		95,375,470,262.00	65,467,781,886.05
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		546,388,761.11	653,611,711.16
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,051,580,930.00	1,124,091,689.16
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,658,264,000.00	1,511,621,000.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		580,000.00	37,775,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		7,583,000.00	12,356,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1,881,682,230.00	4,667,619,446.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,712,097,185.98	7,483,146,250.84

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



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

	NOTA	2023-08-31	2022-08-31
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>17,827,596,582.75</b>	<b>17,987,567,731.00</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		17,827,596,582.75	17,987,567,731.00
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>12,649,639,705.00</b>	<b>48,385,682,943.09</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		5,461,644,976.00	24,423,005,460.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		7,187,994,729.00	23,962,677,483.09
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>48,974,503,125.08</b>	<b>64,186,061,062.73</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3,667,962,794.00	4,942,447,390.50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		31,198,648,678.01	52,606,767,619.54
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		291,623,787.90	0.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		13,816,267,865.17	6,636,846,052.69
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>184,685,385,781.92</b>	<b>211,517,314,720.03</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>24,441,782,601.20</b>	<b>20,955,581,022.69</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		24,441,782,601.20	20,955,581,022.69
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24,441,782,601.20</b>	<b>20,955,581,022.69</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>209,127,168,383.12</b>	<b>232,472,895,742.72</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>499,556,563,000.83</b>	<b>475,854,788,264.15</b>
3208 CAPITAL FISCAL		519,666,846,388.00	508,867,139,665.80
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,819,392,696.99 -	983,039,279.13
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	41,929,676,084.16 -	32,029,312,122.52
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>499,556,563,000.83</b>	<b>475,854,788,264.15</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>708,683,731,383.95</b>	<b>708,327,684,006.87</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
81 ACTIVOS CONTINGENTES		254,859,295.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,359,203,741.00	110,372,703,747.44
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	3,614,063,036.00 -	110,816,267,868.44
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
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 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