

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

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



	NOTA	2023-09-30	2022-09-30
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>51,977,676,998.69</b>	<b>80,890,083,989.37</b>
1105 CAJA		24,479,090.00	37,434,600.67
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		51,953,197,908.69	80,852,649,388.70
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>120,561,471,069.42</b>	<b>117,592,800,504.56</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		117,773,363,632.34	112,950,372,177.17
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		2,102,109,497.00	2,905,733,674.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		685,997,940.08	1,736,694,653.39
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>9,568,449,694.41</b>	<b>7,272,800,212.46</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,568,449,694.41	7,272,800,212.46
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>404,377,271.97</b>	<b>-</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		315,338,389.97	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		89,038,882.00	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>182,511,975,034.49</b>	<b>205,755,684,706.39</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>963,919,352.00</b>	<b>-</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		963,919,352.00	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		233,349,611,356.09	240,400,156,252.44
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	233,349,611,356.09	240,400,156,252.44
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>518,967,030,277.22</b>	<b>491,080,922,549.28</b>
1605 TERRENOS		197,048,446,237.00	206,117,031,605.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		19,348,705,366.00	5,929,073,386.57
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		9,347,497,470.58	1,790,019,910.37
1640 EDIFICACIONES		277,563,698,755.00	268,469,113,387.00
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		113,535,713,640.23	94,580,518,240.96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17,800,522,109.70	6,027,992,123.11
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,569,263,881.73	15,074,127,144.91
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		18,110,386,940.77	16,403,572,683.27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		450,681,357.90	3,215,109,365.76
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	156,696,921,929.33	130,875,384,450.91
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>9,112,101,262.85</b>	<b>13,763,932,622.91</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,789,349,853.15	3,703,571,971.98
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	2,000,000.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	5,597,192,090.84
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,612,285,031.00	1,331,404,830.00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	130,437,718.00	100,764,247.11
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		6,587,869,092.32	6,577,708,262.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	3,596,541,123.62	5,196,756,413.12
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>529,043,050,892.07</b>	<b>504,844,855,172.19</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>711,555,025,926.56</b>	<b>710,600,539,878.58</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>110,948,418,487.23</b>	<b>77,419,745,031.71</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		100,314,804,451.40	62,669,679,442.33
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		513,584,009.65	669,261,248.47
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,111,926,421.00	1,146,207,634.36
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,458,406,064.00	1,192,884,612.43
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	22,666,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,948,923.96	6,362,167.05
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,377,756,563.00	4,663,630,573.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,169,992,054.22	7,049,053,354.07

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

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



	NOTA	2023-09-30	2022-09-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		18,056,712,985.75	19,099,266,316.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		18,056,712,985.75	19,099,266,316.00
27 PROVISIONES		5,918,075,020.00	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		5,918,075,020.00	-
29 OTROS PASIVOS		46,870,368,006.48	64,909,779,373.27
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		4,781,066,155.00	3,786,513,927.50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		30,109,239,268.41	52,232,925,775.54
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		814,369,603.90	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11,165,692,979.17	8,890,339,670.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		181,793,574,499.46	161,428,790,720.98
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		23,636,459,711.55	20,481,106,598.69
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		23,636,459,711.55	20,481,106,598.69
27 PROVISIONES		29,596,248,160.00	49,127,417,789.07
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		22,197,076,279.00	24,423,005,460.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		7,399,171,881.00	24,704,412,329.07
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		53,232,707,871.55	69,608,524,387.76
TOTAL PASIVO		235,026,282,371.01	231,037,315,108.74
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		476,528,743,555.55	479,563,224,769.84
3208 CAPITAL FISCAL		519,666,846,388.00	519,666,846,388.28
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23,671,431,609.99	1,367,539,998.62
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	66,809,534,442.44	38,736,081,619.82
TOTAL PATRIMONIO		476,528,743,555.55	479,563,224,769.84
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		711,555,025,926.56	710,600,539,878.58
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		254,659,295.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		4,142,266,450.00	110,372,703,747.44
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	4,397,125,745.00	110,816,267,868.44
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		22,214,338,089.00	23,171,841,882.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,459,253,640.00	5,459,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	27,673,591,729.00	28,631,095,522.00

DANIEL BLANCO SANTAMARIA  
Gerente

GLORIA HASSIN BECERRA LEON  
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