

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

Código CGN : 923272747

Código SNS: 1100130291

NIT: 900.971.006 - 4

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2023-11-30	2022-11-30
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>41,948,890,763.58</b>	<b>85,082,455,880.69</b>
1105 CAJA		34,876,159.00	30,152,759.43
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		41,914,014,604.58	85,052,303,121.26
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>139,194,557,394.92</b>	<b>123,371,322,987.45</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		134,188,982,966.44	120,695,817,887.92
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		4,061,814,275.00	1,478,133,465.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		943,760,153.48	1,197,371,634.53
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>7,424,551,357.36</b>	<b>7,376,556,913.26</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,424,551,357.36	7,376,556,913.26
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>4,211,301,391.30</b>	<b>9,430,312,661.37</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	4,749,874,668.93
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,218,940,924.30	3,347,033,162.44
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		89,459,804.00	2,000,000.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,506,749,413.00	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>192,779,300,907.16</b>	<b>225,260,648,442.77</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>565,975,167.89</b>	<b>576,277,494.99</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		565,975,167.89	576,277,494.99
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		238,008,399,420.79	238,736,461,788.08
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	238,008,399,420.79	238,736,461,788.08
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>521,574,944,537.24</b>	<b>496,517,757,600.59</b>
1605 TERRENOS		204,833,616,317.00	206,117,031,605.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		20,849,807,911.00	9,660,093,728.19
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		6,948,425,911.55	4,803,168,720.27
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5,285,465,621.24	-
1640 EDIFICACIONES		272,928,461,809.00	268,469,113,387.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		-	1,284,146,465.28
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		3,889,036,447.64	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		109,158,319,948.74	95,198,870,110.44
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17,326,989,361.26	6,027,992,123.11
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19,089,536,190.11	15,141,662,460.47
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		16,751,986,689.27	17,182,677,270.27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		443,058,239.90	3,215,109,365.76
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	155,929,759,909.47	133,679,840,323.16
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>4,340,248,926.87</b>	<b>3,043,576,364.84</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		141,693,652.88	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,322,987,160.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	-	106,698,941.44
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9,065,881,693.37	6,613,949,047.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	6,190,313,579.38	5,313,249,869.04
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>526,481,168,632.00</b>	<b>500,137,611,460.42</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>719,260,469,539.16</b>	<b>725,398,259,903.19</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>114,704,263,443.36</b>	<b>81,049,478,141.23</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		103,731,116,781.00	66,118,028,303.58
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		411,360,715.06	577,523,261.51
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,397,291,626.00	944,876,675.95
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,415,947,721.00	1,332,398,894.52
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	8,735,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2,572,347.59	6,609,732.16
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,682,089,826.00	4,663,630,573.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,063,884,426.71	7,397,675,700.51

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

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



	NOTA	2023-11-30	2022-11-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19,321,045,452.99	19,025,482,008.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		19,321,045,452.99	19,025,482,008.00
27 PROVISIONES		35,939,076,594.00	42,853,762,686.50
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		28,576,078,973.00	24,423,005,460.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		7,362,997,621.00	18,430,757,226.50
29 OTROS PASIVOS		38,194,557,572.85	79,120,982,902.36
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		4,189,632,502.00	3,786,513,927.50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		25,827,095,619.21	51,463,226,124.08
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		836,838,276.07	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		7,340,991,175.57	23,871,242,850.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208,158,943,063.20	222,049,705,738.09
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		22,868,390,112.48	19,681,820,768.69
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		22,868,390,112.48	19,681,820,768.69
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		22,868,390,112.48	19,681,820,768.69
TOTAL PASIVO		231,027,333,175.68	241,731,526,506.78
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		488,233,136,363.48	483,666,733,396.41
3208 CAPITAL FISCAL		518,132,283,426.00	519,666,846,388.28
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		24,333,851,667.98	14,054,269,266.02
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	54,232,998,730.50 -	50,054,382,257.89
TOTAL PATRIMONIO		488,233,136,363.48	483,666,733,396.41
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		719,260,469,539.16	725,398,259,903.19
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		254,859,295.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,808,978,868.90	110,084,482,003.44
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	4,063,838,163.90 -	110,528,046,124.44
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		22,214,338,089.00	23,171,841,882.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,452,253,640.00	5,459,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	27,666,591,729.00 -	28,631,095,522.00

DANIEL BLANCO SANTAMARIA  
Gerente

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ  
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