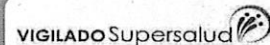


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodo contable Terminado el 31 de mayo de 2024  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

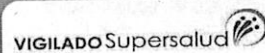


	NOTA	2024-05-31	2023-05-31
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		23,621,856,798.60	61,445,672,004.45
1105 CAJA		23,911,424.00	22,823,040.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23,586,678,874.60	61,141,968,763.40
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		11,266,500.00	-
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	280,880,201.05
13 CUENTAS POR COBRAR		144,932,157,255.63	121,189,807,571.78
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		143,090,909,612.89	117,602,087,269.00
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		917,693,588.00	3,290,656,862.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		923,554,054.74	297,063,440.78
15 INVENTARIOS		7,702,250,396.37	9,172,064,304.02
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,702,250,396.37	9,172,064,304.02
19 OTROS ACTIVOS		2,390,453,401.60	3,706,920,624.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		213,405,203.77	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,120,652,946.69	2,286,476,912.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		56,395,251.14	89,038,882.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	1,331,404,830.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		178,646,717,852.20	195,514,464,504.25
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
13 CUENTAS POR COBRAR		629,267,730.31	2,934,503,276.22
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		629,267,730.31	1,413,730,007.22
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		242,554,410,216.99	231,182,368,574.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	242,554,410,216.99	229,661,595,305.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		520,062,480,578.17	517,630,724,438.00
1605 TERRENOS		204,833,616,317.00	206,117,031,605.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24,875,719,986.05	13,643,638,532.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,331,700,309.63	12,086,831,874.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,586,510,554.75	-
1640 EDIFICACIONES		272,928,461,809.00	268,469,113,387.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		-	1,840,156,680.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4,450,847,047.64	3,097,732,688.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		116,534,268,366.83	115,185,093,970.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		16,984,804,424.42	6,333,088,327.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,652,017,554.98	16,281,290,594.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,503,194,331.27	17,182,677,270.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		497,327,145.90	3,215,109,366.00
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	165,115,987,269.30	145,821,039,855.00
19 OTROS ACTIVOS		8,497,712,409.61	9,979,200,704.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	5,225,520,196.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,845,719,431.00	-
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,506,749,413.00	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	-	124,503,024.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9,853,856,413.17	8,521,081,950.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	6,558,188,975.56	5,492,474,546.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		529,189,460,718.09	530,544,428,418.22
TOTAL ACTIVO		707,836,178,570.29	726,058,892,922.47
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
24 CUENTAS POR PAGAR		121,426,163,426.25	92,296,294,430.27
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		111,817,875,403.00	83,885,653,340.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		517,545,604.06	530,952,719.00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,318,424,564.00	782,207,948.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,249,275,000.00	1,519,045,362.82
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	10,431,922.45
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,225,409.15	7,200,530.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,227,756,563.00	1,234,118,086.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,294,060,883.04	4,326,684,522.00

7

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodo contable Terminado el 31 de mayo de 2024  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2024-05-31	2023-05-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21,542,652,352.04	20,536,779,921.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		21,542,652,352.04	20,536,779,921.00
27 PROVISIONES		12,255,481,375.00	19,281,201,197.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		12,255,481,375.00	12,431,491,139.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		-	6,849,710,058.00
29 OTROS PASIVOS		22,104,879,340.86	70,430,984,239.00
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2,048,851,344.00	4,503,798,022.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		15,355,607,674.04	48,875,992,709.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		866,163,444.00	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3,834,256,878.82	17,051,193,508.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		177,329,176,494.15	202,545,259,787.27
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21,785,034,264.80	24,221,247,752.00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		21,785,034,264.80	24,221,247,752.00
27 PROVISIONES		9,945,028,519.00	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2,968,749,454.00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS		6,976,279,065.00	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,730,062,783.80	24,221,247,752.00
TOTAL PASIVO		209,059,239,277.95	226,766,507,539.27
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		498,776,939,292.34	499,292,385,383.20
3208 CAPITAL FISCAL		518,132,283,426.00	519,666,846,388.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,017,341,635.28	10,817,901,836.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,661,997,501.62	31,192,362,840.80
TOTAL PATRIMONIO		498,776,939,292.34	499,292,385,383.20
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		707,836,178,570.29	726,058,892,922.47
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES		20,803,119,062.00	254,859,295.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,965,454,820.75	3,693,060,716.54
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		24,768,573,882.75	3,947,920,011.54
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			5,459,253,640.00
91 PASIVOS CONTINGENTES		22,404,251,428.00	27,819,687,656.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,452,253,640.00	-
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		27,856,505,068.00	33,278,941,296.00

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO  
Gerente

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ  
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