

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodo contable Terminado el 30 de junio de 2024  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

	NOTA	2024-06-30	2023-06-30
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		24,908,304,488.01	62,108,999,234.05
1105 CAJA		38,244,843.00	44,931,480.38
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		24,848,207,695.01	61,783,187,552.67
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		21,851,950.00	-
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	280,880,201.00
13 CUENTAS POR COBRAR		142,220,181,631.77	120,525,344,843.47
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		141,402,019,232.48	118,733,307,356.47
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		-	1,148,328,495.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		818,162,399.29	643,708,992.00
15 INVENTARIOS		8,071,912,162.85	7,238,369,395.00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,071,912,162.85	7,238,369,395.00
19 OTROS ACTIVOS		1,994,251,072.09	4,523,475,692.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		122,341,905.21	4,434,436,810.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,815,513,915.74	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		56,395,251.14	89,038,882.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		177,194,649,354.72	194,396,189,164.52
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
13 CUENTAS POR COBRAR		756,857,775.00	1,010,925,966.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		756,857,775.00	1,010,925,966.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		246,332,381,293.95	231,911,347,974.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	246,332,381,293.95	231,911,347,974.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		519,597,639,128.24	516,110,177,379.00
1605 TERRENOS		204,833,616,317.00	206,117,031,605.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24,875,719,986.05	13,659,551,064.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,370,647,542.79	8,906,300,259.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,712,342,979.79	-
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		117,612,640,043.81	116,797,775,044.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		16,977,832,639.66	6,528,836,864.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,523,880,079.34	17,832,418,073.00
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)	-	166,688,870,794.01	147,536,524,921.00
19 OTROS ACTIVOS		8,439,281,697.45	9,897,831,378.00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	526,588,968.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,845,719,431.00	3,621,477,053.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,506,749,413.00	1,331,404,830.00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,322,987,160.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9,857,967,242.37	8,549,571,359.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	6,620,730,516.92	5,454,197,992.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		528,793,778,600.69	527,018,934,723.00
TOTAL ACTIVO		705,988,427,955.41	721,415,123,887.52
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
24 CUENTAS POR PAGAR		131,318,991,045.98	102,801,472,506.42
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		120,197,252,768.00	92,128,462,072.80
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		523,523,485.27	582,134,843.62
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,553,136,207.00	1,394,465,484.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,858,856,000.06	1,797,288,116.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	464,149,891.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		5,708,000.00	14,401,372.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,315,908,854.00	1,495,118,473.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,864,605,731.65	4,925,452,254.00

7 80



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodo contable Terminado el 30 de junio de 2024  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

	NOTA	2024-06-30	2023-06-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19,157,066,559.10	15,401,879,666.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		19,157,066,559.10	15,401,879,666.00
27 PROVISIONES		12,518,417,148.00	3,452,681,894.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		12,518,417,148.00	3,452,681,894.00
29 OTROS PASIVOS		21,749,195,386.74	58,231,493,128.08
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2,336,161,968.00	4,194,944,518.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		15,355,607,674.04	32,281,907,862.01
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		868,873,868.00	169,225,822.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3,188,551,876.70	21,585,414,926.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		184,743,670,139.82	179,887,527,194.50
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		22,651,342,600.80	26,308,648,736.00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		22,651,342,600.80	26,308,648,736.00
27 PROVISIONES		10,078,894,977.00	9,276,878,412.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,621,543,502.00	2,245,526,839.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		6,457,351,475.00	7,031,351,573.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,730,237,577.80	35,585,527,148.00
TOTAL PASIVO		217,473,907,717.62	215,473,054,342.50
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		488,514,520,237.79	505,942,069,545.02
3208 CAPITAL FISCAL		518,132,283,426.00	519,666,846,388.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	20,300,001,874.38	16,303,081,645.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	9,317,761,313.83	30,027,858,487.98
TOTAL PATRIMONIO		488,514,520,237.79	505,942,069,545.02
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		705,988,427,955.41	721,415,123,887.52
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		20,803,119,062.00	254,859,295.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,682,603,129.75	3,333,814,510.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	24,485,722,191.75	3,588,673,805.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		19,548,295,301.00	36,636,647,571.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,452,253,640.00	5,459,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	25,000,548,941.00	42,095,901,211.00

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO  
Gerente

GLORIA HASSIM BECERRA LEON  
Revisor Fiscal  
T.P. 136441 - T

En representación de la firma Morclou Asociados S.A.S

MARIA MERCEDES RIAÑO BOLAÑOS  
Subgerente Corporativa (E)

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

Revisó: Astrid Teresa Russi Guarín / Directora Financiera (E)  
Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestión Contable