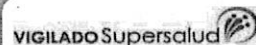


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodo contable Terminado el 31 de agosto de 2024  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2024-08-31	2023-08-31
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>24,047,953,788.60</b>	<b>46,064,637,982.77</b>
1105 CAJA		29,359,465.00	19,737,096.40
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23,992,752,223.60	46,044,900,886.37
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		25,842,100.00	-
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>148,187,960,206.79</b>	<b>126,109,745,674.78</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		147,360,985,916.82	118,950,665,896.91
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		-	6,208,352,636.10
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		826,974,289.97	950,727,141.77
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>7,550,055,634.69</b>	<b>7,764,396,853.24</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,550,055,634.69	7,764,396,853.24
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,379,614,130.24</b>	<b>5,188,883,389.23</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		114,304,278.05	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,208,914,601.05	3,091,337,026.23
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		56,395,251.14	89,110,082.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	1,612,285,031.00
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>181,165,583,760.32</b>	<b>185,127,663,900.02</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>853,686,134.05</b>	<b>634,908,668.00</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		853,686,134.05	634,908,668.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		246,722,995,990.14	232,845,163,035.59
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		246,722,995,990.14	232,845,163,035.59
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>518,453,149,862.85</b>	<b>517,021,506,446.26</b>
1605 TERRENOS		206,189,531,645.00	197,048,446,237.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		25,246,962,998.05	17,615,771,717.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,566,630,905.25	8,896,378,670.42
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		10,034,741,748.56	-
1640 EDIFICACIONES		271,874,556,103.00	277,537,698,755.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4,487,824,120.64	3,889,036,447.64
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		118,512,311,168.73	112,305,100,963.23
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		16,886,074,678.47	17,724,002,823.78
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,528,356,120.87	18,556,156,875.73
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,258,311,024.27	18,110,386,940.77
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		497,327,145.90	450,681,357.90
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		169,629,477,795.89	155,112,154,342.21
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>7,832,258,775.29</b>	<b>5,899,652,369.67</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	1,547,627,152.97
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		1,547,566,506.00	1,322,987,160.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		189,377,734.34	-
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9,862,879,561.89	6,559,866,689.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		6,741,278,402.26	3,530,828,632.62
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>527,139,094,772.19</b>	<b>523,556,067,483.93</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>708,304,678,532.51</b>	<b>708,683,731,383.95</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>139,172,989,588.25</b>	<b>105,233,646,369.09</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		129,000,937,693.00	95,375,470,262.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		495,474,709.11	546,388,761.11
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,181,206,183.00	1,051,580,930.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,381,672,000.00	1,658,264,000.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	580,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3,537,000.00	7,583,000.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,315,908,854.00	1,881,682,230.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,794,253,149.14	4,712,097,185.98

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



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

	NOTA	2024-08-31	2023-08-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20,944,919,549.56	17,827,596,582.75
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		20,944,919,549.56	17,827,596,582.75
27 PROVISIONES		10,620,937,556.00	12,649,639,705.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		10,620,937,556.00	5,461,644,976.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		-	7,187,994,729.00
29 OTROS PASIVOS		20,081,576,679.74	48,974,503,125.08
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,764,173,850.00	3,667,962,794.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		907,864,088.00	31,198,648,678.01
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		338,225,492.00	291,623,787.90
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		17,071,313,249.74	13,816,267,865.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		190,820,423,373.55	184,685,385,781.92
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		24,684,063,697.74	24,441,782,601.20
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		24,684,063,697.74	24,441,782,601.20
27 PROVISIONES		7,780,654,724.00	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,468,459,770.00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS		4,312,194,954.00	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,464,718,421.74	24,441,782,601.20
TOTAL PASIVO		223,285,141,795.29	209,127,168,383.12
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		485,019,536,737.22	499,556,563,000.83
3208 CAPITAL FISCAL		518,132,283,426.00	519,666,846,388.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	18,140,628,814.38	21,819,392,696.99
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	14,972,117,874.40	41,929,676,084.16
TOTAL PATRIMONIO		485,019,536,737.22	499,556,563,000.83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		708,304,678,532.51	708,683,731,383.95
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		20,803,119,062.00	254,859,295.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		4,854,267,074.75	3,359,203,741.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	25,657,386,136.75	3,614,063,036.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		19,521,601,973.00	36,636,647,571.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,452,253,640.00	5,459,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	24,973,855,613.00	42,095,901,211.00

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO  
Gerente

MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO  
Subgerente Corporativa

ASTRID TERESA RUSSI GUARIN  
Contadora  
T.P. 52407 - T

Revisó: Juan Carlos Hurtado Sierra / Director Financiero (E)

Revisó: Jorge Leonardo Neuta Ayala / Profesional Especializado Gestión Contable