

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 2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	2018/11/30	2019/11/30
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,923,313,406.40	53,714,555,047.23
CAJA	16,573,856.64	25,507,464.86
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,175,559,639.05	16,871,252,209.69
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16,731,179,910.71	36,817,795,372.68
CUENTAS POR COBRAR	309,062,560,010.44	229,892,551,355.36
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	286,557,237,135.63	212,040,268,398.57
SUBVENCIONES POR COBRAR	16,251,387,449.00	14,525,583,953.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,253,935,425.81	3,326,699,003.79
INVENTARIOS	5,725,992,103.59	4,365,481,591.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,725,992,103.59	4,365,481,591.99
OTROS ACTIVOS	14,485,665,651.99	15,961,362,444.76
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,345,556,539.53	5,714,259,281.97
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	180,687,279.00	180,228,680.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,883,852,321.46	9,836,956,970.79
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	75,569,512.00	229,917,512.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	347,197,531,172.42	303,933,950,439.34
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	-	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	113,359,562,755.09	146,044,802,440.33
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 113,359,562,755.09	- 146,044,802,440.33
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	441,112,536,946.99	465,989,496,866.74
TERRENOS	207,363,496,905.00	204,318,163,905.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	309,111,337.49	465,223,885.07
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	72,667,751.00	-
EDIFICACIONES	235,261,012,524.00	266,381,046,750.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	994,835,117.00	1,107,121,614.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,005,104,791.00	3,051,518,817.96
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	52,317,504,473.00	52,619,925,427.39
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,092,158,926.00	5,220,563,115.59
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,654,220,070.05	10,667,649,776.05
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,543,741,936.27	9,227,317,838.53
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,002,760,713.00	2,975,830,198.00
DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 81,504,077,596.82	- 90,044,864,461.00
OTROS ACTIVOS	5,875,934,802.94	5,761,288,002.93
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,787,719,378.00	2,669,214,128.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 151,336,290.00	- 183,977,114.67
ACTIVOS INTANGIBLES	5,628,297,296.00	6,200,451,692.20
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2,388,745,581.06	- 2,924,400,702.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	446,988,471,749.93	471,750,784,869.67
TOTAL ACTIVO	794,186,002,922.35 ✓	775,684,735,309.01 ✓
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	83,409,637,897.58	38,732,456,122.91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	69,150,191,005.77	24,869,158,876.82
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	364,888,937.06
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,342,391,433.68	1,274,332,035.80
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	843,794,612.08	719,601,291.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y IVAS POR PAGAR	67,142,379.00	4,887,872.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	6,321,136.00	6,522,160.00
CRÉDITOS JUDICIALES	4,301,282,061.42	2,583,183,242.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,698,515,269.63	8,910,081,706.57

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 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)



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

	2018/11/30	2019/11/30
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33,515,462,287.00	42,110,263,317.23
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33,515,462,287.00	42,110,263,317.23
PROVISIONES	16,694,195,239.01	28,748,014,846.19
LITIGIOS Y DEMANDAS	12,677,862,289.00	12,640,109,285.00
PROVISIONES DIVERSAS	4,016,332,950.01	16,107,905,561.19
OTROS PASIVOS	32,993,475,965.19	22,965,066,804.19
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,997,451,954.72	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,012,828,845.11	18,256,833,057.19
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21,323,525,879.36	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	659,669,286.00	4,708,233,747.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	166,612,771,388.78	132,555,801,090.52
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	332,535.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	332,535.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20,328,663,018.00	20,546,449,044.51
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20,328,663,018.00	20,546,449,044.51
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20,328,663,018.00	20,546,781,579.51
TOTAL PASIVO	186,941,434,406.78 ✓	153,102,582,670.03 ✓
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	607,244,568,515.57	622,582,152,638.98
CAPITAL FISCAL	487,338,654,424.80	514,544,494,463.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60,852,011,216.13	102,722,566,556.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 72,546,256,750.44	5,315,091,619.34
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	131,600,159,625.08	-
TOTAL PATRIMONIO	607,244,568,515.57	622,582,152,638.98
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	794,186,002,922.35	775,684,735,309.01
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	497,065,357.00	497,065,357.00
DEUDORAS DE CONTROL	104,723,714,595.71	105,108,661,616.73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 105,220,779,952.71 -	105,605,726,973.73
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	22,872,869,079.00	27,017,632,768.00
ACREEDORAS DE CONTROL	16,527,196,768.20	5,790,822,189.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 39,400,065,847.20 -	32,808,454,957.00

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
Gerente

ALVARO DE JESUS GALVIS BARRIOS
SUBGERENTE CORPORATIVO (E)

ELIZABETH ARIZA LEON
Profesional Universitario - Gestion Contable
T.P. 88203 - T

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez - Profesional Especializado - Gestion Contable

Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera

Observación: Las cifras con corte a 30 de noviembre de 2018, son tomadas de los Estados Financieros firmados y publicados en la página Web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, E.S.E.