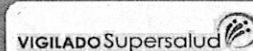


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo terminado del(1 de noviembre al 30 de noviembre de 2024)
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	NOTA	2024-11-30	2023-11-30
1			
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		37,532,955,722.97	41,948,890,763.58
1105 CAJA		28,791,033.00	34,876,159.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		37,492,513,089.97	41,914,014,604.58
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		11,651,600.00	-
13 CUENTAS POR COBRAR		147,914,568,978.30	139,194,557,394.92
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		146,700,927,031.86	134,188,982,966.44
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		32,758,832.00	4,061,814,275.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,180,883,114.44	943,760,153.48
15 INVENTARIOS		8,139,896,199.34	7,424,551,357.36
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,139,896,199.34	7,424,551,357.36
19 OTROS ACTIVOS		1,215,059,154.33	4,211,301,391.30
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		837,788,066.17	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		320,875,837.02	2,218,940,924.30
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		56,395,251.14	89,459,804.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	1,506,749,413.00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-	526,588,968.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-	130,437,718.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		194,802,480,054.94	192,779,300,907.16
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		650,890,775.00	565,975,167.89
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650,890,775.00	565,975,167.89
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		242,749,653,985.02	238,008,399,420.79
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		242,749,653,985.02	238,008,399,420.79
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		514,849,353,141.85	521,574,944,537.24
1605 TERRENOS		204,911,606,845.00	204,833,616,317.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		27,087,277,441.05	20,849,807,911.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		527,312,650.60	6,948,425,911.55
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		10,962,568,921.08	5,285,465,621.24
1640 EDIFICACIONES		271,357,882,852.00	272,928,461,809.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4,487,824,120.64	3,889,036,447.64
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		118,905,501,076.05	109,158,319,948.74
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		16,856,006,771.48	17,326,989,361.26
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,543,381,160.36	19,089,536,190.11
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,138,311,024.27	16,751,986,689.27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		497,327,145.90	443,058,239.90
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		173,425,646,866.58	155,929,759,909.47
19 OTROS ACTIVOS		7,652,471,844.87	4,340,248,926.87
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	141,693,652.88
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)		193,256,712.38	-
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9,862,879,561.89	9,065,881,693.37
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		6,917,186,354.64	6,190,313,579.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		523,152,715,761.72	526,481,168,632.00
TOTAL ACTIVO		717,955,195,816.66	719,260,469,539.16
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		138,545,633,531.34	114,704,263,443.36
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		127,437,540,617.00	103,731,116,781.00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		720,783,968.20	411,360,715.06
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,570,947,314.00	1,397,291,626.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,643,050,486.00	1,415,947,721.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,768,487.32	2,572,347.59
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,315,908,854.00	2,682,089,826.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,855,633,804.82	5,063,884,426.71

	NOTA	2024-11-30	2023-11-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		22,494,438,915.79	19,321,045,452.99
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		22,494,438,915.79	19,321,045,452.99
27 PROVISIONES		8,267,554,804.00	35,939,076,594.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		8,267,554,804.00	28,576,078,973.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		-	7,362,997,621.00
29 OTROS PASIVOS		21,141,757,199.47	38,194,557,572.85
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,968,068,271.00	4,189,632,502.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		907,864,088.00	25,827,095,619.21
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		348,460,790.00	836,838,276.07
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		17,917,364,050.47	7,340,991,175.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		190,449,384,450.60	208,158,943,063.20
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		24,083,099,813.21	22,868,390,112.48
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		24,083,099,813.21	22,868,390,112.48
27 PROVISIONES		8,341,807,272.49	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,617,934,559.00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS		4,723,872,713.49	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,424,907,085.70	22,868,390,112.48
TOTAL PASIVO		222,874,291,536.30	231,027,333,175.68
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		495,080,904,280.36	488,233,136,363.48
3208 CAPITAL FISCAL		518,132,283,426.00	518,132,283,426.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	16,546,132,890.40	24,333,851,667.98
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	6,505,246,255.24	54,232,998,730.50
TOTAL PATRIMONIO		495,080,904,280.36	488,233,136,363.48
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		717,955,195,816.66	719,260,469,539.16
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		20,803,119,062.00	254,859,295.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		6,183,135,717.24	3,808,978,868.90
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	26,986,254,779.24	4,063,838,163.90
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		26,025,226,773.00	22,214,338,089.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,452,253,640.00	5,452,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	31,477,480,413.00	27,666,591,729.00


VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente


MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
Subgerente Corporativa


HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T
En representación de la firma Kreston RM S.A


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