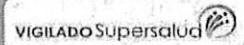
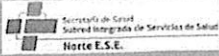


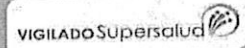
Código CGH : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2024-12-31	2023-12-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	28.759.919.238,18	35.480.041.826,82
1105 CAJA	5	14.940.848,00	31.585.363,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	28.720.623.940,18	35.427.452.363,82
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	5	24.354.450,00	21.804.100,00
13 CUENTAS POR COBRAR	7	149.279.290.665,13	122.476.475.252,60
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7	132.166.297.422,00	121.477.058.831,66
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	7	16.024.773.676,00	137.996.985,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	1.088.219.567,13	861.419.435,94
15 INVENTARIOS	9	9.029.145.149,15	9.646.075.909,33
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	9	9.029.145.149,15	9.646.075.909,33
19 OTROS ACTIVOS	14	4.681.688.505,50	599.418.000,84
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14	4.648.083.483,24	543.022.749,70
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14	32.422.481,36	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14	1.182.540,90	56.395.251,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		191.750.043.557,96	168.202.810.989,59
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR	7	650.890.775,00	629.267.760,31
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	650.890.775,00	629.267.760,31
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7	251.528.714.956,52	230.655.105.931,84
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7	251.528.714.956,52	230.655.105.931,84
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	509.862.341.900,23	520.494.739.943,24
1605 TERRENOS	10	204.911.606.845,00	204.833.616.317,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	10	14.039.183.237,45	20.894.866.761,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10	325.684.379,60	4.460.031.438,93
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10	10.940.565.821,08	7.546.158.503,43
1640 EDIFICACIONES	10	280.161.465.101,00	272.928.461.809,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10	4.509.827.220,64	3.889.036.447,64
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10	119.123.211.029,76	112.282.382.715,18
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10	16.855.175.384,66	17.296.435.296,26
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10	18.539.187.682,98	19.096.823.550,93
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	14.138.311.024,27	14.503.194.331,27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10	497.327.145,90	443.058.239,90
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10	174.179.202.972,11	157.679.325.467,30
19 OTROS ACTIVOS	14	7.696.390.038,99	8.130.796.396,69
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14	1.845.719.431,00	1.918.979.391,46
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	14	1.508.749.413,00	1.506.749.413,00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	14	1.547.566.506,00	1.849.576.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	14	194.549.705,06	-
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	9.976.726.732,77	9.102.281.693,37
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	6.985.822.338,72	6.246.790.229,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		518.209.622.714,22	529.254.804.100,24
TOTAL ACTIVO		709.959.666.272,18	697.457.615.089,83
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR	21	120.399.719.782,43	106.383.289.204,81
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	104.560.388.769,00	97.052.105.260,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	536.126.307,21	427.897.276,08
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21	1.063.033.001,00	106.524.245,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21	1.770.157.002,00	1.833.499.000,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21	634.745,00	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	21	3.536.974,64	5.145.000,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	21	10.118.656.916,05	2.500.356.521,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	2.347.186.067,53	4.457.761.902,73



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Período Contable Terminado al 31 De Diciembre del 2024
 (Cifras en Pesos Colombianos)



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

	NOTA	2024-12-31	2023-12-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		15.962.249.806,03	15.962.888.386,15
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	15.962.249.806,03	15.962.888.386,15
27 PROVISIONES	23	9.872.998.146,36	8.892.799.871,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	23	4.806.471.745,87	8.892.799.871,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	23	5.066.526.400,49	
29 OTROS PASIVOS		34.349.076.887,25	36.163.254.228,15
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.270.817.745,00	3.897.530.765,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		907.864.088,00	26.788.069.256,41
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		862.686.974,00	846.275.184,17
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		30.307.708.080,25	4.631.379.021,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE		180.584.044.622,07	167.402.231.690,11
PASIVO NO CORRIENTE		5.615.611.464,30	-
24 CUENTAS POR PAGAR		214.159.310,30	-
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21	2.315.908.854,00	-
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	21	3.085.543.300,00	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	25.415.181.279,13	20.114.668.895,68
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		25.415.181.279,13	20.114.668.895,68
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			
27 PROVISIONES	23	11.885.489.363,00	15.275.940.873,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	23	11.885.489.363,00	3.624.974.271,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	23	-	11.650.966.602,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		42.916.282.106,43	35.390.609.768,68
TOTAL PASIVO		223.500.326.728,50	202.792.841.458,79
3 PATRIMONIO	27		
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27	486.459.339.543,68	494.664.773.631,04
3208 CAPITAL FISCAL	27	518.132.283.426,00	518.132.283.426,00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27	13.514.616.045,29	31.340.844.016,98
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	27	18.158.327.837,03	54.808.353.811,94
TOTAL PATRIMONIO		486.459.339.543,68	494.664.773.631,04
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		709.959.666.272,18	697.457.615.089,83
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	26	13.543.697.596,00	254.859.295,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	26	5.684.099.781,24	3.833.871.439,25
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	19.227.797.377,24	4.088.730.734,25
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26		
91 PASIVOS CONTINGENTES	26	35.377.155.654,00	33.421.998.883,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26	5.452.253.640,00	5.452.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26	40.829.409.294,00	38.874.252.523,00

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
 Gerente

HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24697 - T

Designado de la firma Kreston RM S.A. (Ver declaración adjunta DF-0119-24)

DAMARIS REYES CASTRO
 Subgerente Corporativa (E)

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

Revisó: Enka Paola Rojas Urrego / Director Financiero
 Revisó: Jorge Leonardo Neuta Ayala / Profesional Especializado Gestión Contable