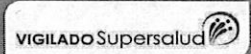


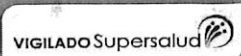
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodo Contable Terminado al 31 De Diciembre de 2025  
(Cifras en Pesos Colombianos)



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

	NOTA	2025-12-31	2024-12-31
<b>1</b>			
<b>1</b>			
<b>1</b>			
<b>11</b>			
1105			
1110			
1120			
<b>13</b>			
1319			
1324			
1384			
<b>15</b>			
1514			
<b>19</b>			
1902			
1905			
1906			
<b>13</b>			
1384			
1385			
1386			
<b>16</b>			
1605			
1615			
1635			
1637			
1640			
1655			
1660			
1665			
1670			
1675			
1680			
1685			
<b>19</b>			
1905			
1909			
1951			
1952			
1970			
1975			
<b>2</b>			
<b>24</b>			
2401			
2407			
2424			
2436			
2440			
2445			
2460			
2490			

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



	NOTA	2025-12-31	2024-12-31
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>15.091.859.442,09</b>	<b>15.962.249.806,03</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		15.091.859.442,09	15.962.249.806,03
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>11.394.807.429,83</b>	<b>9.872.998.146,36</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		7.037.253.073,91	4.806.471.745,87
2790 PROVISIONES DIVERSAS		4.357.554.355,92	5.066.526.400,49
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>39.451.767.568,53</b>	<b>34.349.076.887,25</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		689.426.586,00	2.270.817.745,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	907.864.088,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		88.852.133,95	862.686.974,00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		38.673.488.848,58	30.307.708.080,25
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>171.832.467.442,26</b>	<b>180.584.044.622,07</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>27.207.485.547,34</b>	<b>5.615.611.464,30</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.748.965.184,60	-
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		256.340.238,69	214.159.310,30
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		21.264.627.782,05	2.315.908.854,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.937.552.342,00	3.085.543.300,00
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>22.990.371.300,66</b>	<b>25.415.181.279,13</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		22.990.371.300,66	25.415.181.279,13
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>1.943.910.749,00</b>	<b>11.885.489.363,00</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-	11.885.489.363,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		1.943.910.749,00	-
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>13.674.740.678,40</b>	<b>-</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		930.190.533,00	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		907.864.088,00	-
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		357.072.572,40	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11.479.613.485,00	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>65.816.508.275,40</b>	<b>42.916.282.106,43</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>237.648.975.717,66</b>	<b>223.500.326.728,50</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>27</b>		
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>546.735.350.402,58</b>	<b>486.459.339.543,68</b>
3208 CAPITAL FISCAL		518.132.283.426,00	518.132.283.426,00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		32.183.622.966,99	13.514.616.045,29
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		60.786.689.943,57	18.158.327.837,03
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>546.735.350.402,58</b>	<b>486.459.339.543,68</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>784.384.326.120,24</b>	<b>709.959.666.272,18</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>26</b>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES		13.543.697.596,00	13.543.697.596,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		5.624.091.705,24	5.684.099.781,24
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		19.167.789.301,24	19.227.797.377,24
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
91 PASIVOS CONTINGENTES		17.630.442.633,00	35.377.155.654,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.452.253.640,00	5.452.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		23.082.696.273,00	40.829.409.294,00

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO  
Gerente

HERNAN MORA MARTÍNEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 24697 - T  
Designado de la firma Kreston RM S.A  
Dictámen DT0175-25

CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ  
Subgerente Corporativa

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