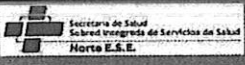
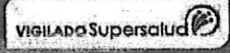


		NOTA	
		2025-09-30	2024-09-30
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>34.901.898.086,97</b>	<b>25.187.609.457,84</b>
1105	CAJA	37.527.099,00	28.200.749,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.856.953.387,97	25.122.389.608,84
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	7.417.600,00	17.019.100,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>215.782.746.402,28</b>	<b>153.780.798.560,95</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	214.519.967.453,33	152.730.209.132,34
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.262.778.948,95	1.050.589.428,61
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>7.213.945.323,36</b>	<b>7.826.454.541,35</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.213.945.323,36	7.826.454.541,35
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.175.987.216,52</b>	<b>1.078.317.349,35</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	565.507.731,57	115.458.702,14
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.608.114.404,05	906.463.366,07
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.365.080,90	56.395.251,14
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>260.074.577.029,13</b>	<b>187.853.179.909,49</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>650.890.775,00</b>	<b>5.406.313.721,33</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	650.890.775,00	650.890.775,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	254.136.507.550,10	248.203.331.111,54
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 254.136.507.550,10	- 243.447.908.165,21
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>501.568.202.657,51</b>	<b>518.690.311.832,76</b>
1605	TERRENOS	204.911.606.845,00	206.189.531.645,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.283.910.579,45	26.169.549.909,05
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.074.815.700,06	545.870.659,41
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.186.870.042,59	10.958.389.441,08
1640	EDIFICACIONES	280.161.465.101,00	271.874.556.103,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.502.779.088,64	4.487.824.120,64
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	124.049.090.894,76	118.857.592.820,73
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.007.679.422,42	16.856.006.771,48
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.846.875.612,87	18.543.640.109,18
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.013.258.766,27	14.258.311.024,27
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	497.327.145,90	497.327.145,90
1685	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 185.967.476.541,45	- 170.548.287.916,98
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.563.022.698,50</b>	<b>7.772.329.798,46</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.270.329.100,00	1.845.719.431,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.506.749.413,00	1.506.749.413,00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.547.566.506,00	1.547.566.506,00
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	- 206.186.639,18	- 190.670.727,02
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.976.726.732,77	9.662.879.561,89
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 7.532.162.414,09	- 6.799.914.386,41
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>508.782.116.131,01</b>	<b>531.868.955.352,55</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>768.856.693.160,14</b>	<b>719.722.135.262,04</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>147.176.870.890,26</b>	<b>143.645.869.660,82</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	116.983.394.512,00	133.509.168.581,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.103.139.904,46	645.599.561,90
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.256.105.043,00	1.203.044.361,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.353.596.987,00	1.211.551.639,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	634.745,00	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.803.299,52	1.768.487,32
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	24.926.627.179,05	2.315.908.854,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.550.569.220,23	4.758.828.176,60



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Período Contable Terminado el 30 De Septiembre de 2025  
 (Cifras en Pesos Colombianos)



Código CGN : 923272747  
 Código SNS: 1100130281  
 NIT: 909.971.000 - 4

		NOTA	2025-09-30	2024-09-30
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>21.545.862.595,66</b>	<b>22.226.555.053,13</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		21.545.862.595,66	22.226.555.053,13
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>14.750.789.013,67</b>	<b>8.267.554.804,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		8.184.207.699,52	8.267.554.804,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS		6.566.581.314,15	-
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>26.509.372.419,43</b>	<b>19.779.647.168,74</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		980.163.020,00	2.091.116.592,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		907.864.088,00	907.864.088,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		414.947.481,35	331.427.202,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		24.206.397.850,08	16.449.239.286,74
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>208.982.894.919,02</b>	<b>193.919.626.686,89</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>12.390.668.372,18</b>	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.245.432.083,00	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.062.307.451,30	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		2.315.908.654,00	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.767.019.983,88	-
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>22.913.647.154,67</b>	<b>24.842.344.451,30</b>
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		22.913.647.154,67	24.842.344.451,30
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		-	<b>8.638.667.790,49</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		-	3.617.934.559,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS		-	5.020.733.231,49
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>35.304.316.526,85</b>	<b>33.481.012.241,79</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>245.287.210.445,87</b>	<b>227.400.638.928,48</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		623.669.482.714,27	492.321.496.335,56
3208	CAPITAL FISCAL		518.132.283.426,00	518.132.283.426,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		32.473.933.956,57	17.709.798.618,38
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		37.911.133.244,84	8.100.988.472,06
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>623.669.482.714,27</b>	<b>492.321.496.335,56</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>768.856.693.160,14</b>	<b>719.722.135.264,04</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
81	ACTIVOS CONTINGENTES		13.543.697.696,00	20.803.119.062,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		5.842.181.986,73	5.131.219.411,75
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		19.385.879.582,73	25.934.338.473,75
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
91	PASIVOS CONTINGENTES		14.561.570.806,00	26.025.226.773,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		5.452.253.640,00	5.452.253.640,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		20.013.824.446,00	31.477.480.413,00

*[Signature]*  
**VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO**  
 Gerente

*[Signature]*  
**RAFAEL GUILLERMO OCHOA ORTIZ**  
 Subgerente Corporativo

*[Signature]*  
**HERNÁN MORA MARTÍNEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 24697 - T  
 Designado de la firma Kreston RM S.A  
 Ver dictamen adjunto D1-0024-25.

*[Signature]*  
**ASTRID TERESA RUSSI GUARIN**  
 Contadora  
 T.P. 62407 - T

Revisó: Enka Paola Rojas Urrego / Director Financiero  
 Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestión Contable