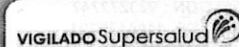


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado al 30 De Junio de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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

	NOTA	2026-06-30	2025-06-30
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		81.593.664.453,72	38.290.757.458,43
1105 CAJA		50.962.094,00	87.225.484,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		81.535.682.059,72	38.192.947.274,43
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		7.020.300,00	10.584.700,00
13 CUENTAS POR COBRAR		268.867.591.603,58	193.551.209.713,95
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		268.520.764.222,39	192.253.881.074,59
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		346.827.381,19	1.297.328.639,36
15 INVENTARIOS		9.668.402.385,53	9.542.734.771,96
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9.668.402.385,53	9.542.734.771,96
19 OTROS ACTIVOS		2.260.184.284,15	2.553.491.978,68
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		705.823.245,77	238.295.785,08
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.551.995.957,48	2.312.831.112,70
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.365.080,90	2.365.080,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		362.389.842.726,98	243.938.193.923,02
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		1.753.516.049,77	650.890.775,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.753.516.049,77	650.890.775,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		189.867.798.691,86	248.274.969.268,38
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	189.867.798.691,86	248.274.969.268,38
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		495.436.765.718,12	504.829.360.716,77
1605 TERRENOS		204.911.606.845,00	204.911.606.845,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.245.177.086,00	14.039.183.237,45
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		11.078.010.920,25	486.627.909,24
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5.982.838.539,87	10.241.696.305,64
1640 EDIFICACIONES		291.200.198.594,00	280.161.465.101,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.441.076.279,64	4.509.827.220,64
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		125.040.211.938,27	123.463.805.938,76
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17.289.192.138,88	17.000.653.963,56
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19.652.791.364,18	18.869.406.675,45
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		12.013.258.766,27	12.013.258.766,27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		477.966.185,90	497.327.145,90
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	199.895.562.940,14	181.365.498.392,14
19 OTROS ACTIVOS		5.836.963.312,37	6.743.576.604,78
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.255.354.423,00	1.270.329.100,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.226.014.904,71	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)	-	217.823.573,30	202.307.661,14
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		10.066.534.561,97	9.976.726.732,77
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	8.040.683.510,01	7.355.487.485,85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		503.027.245.080,26	512.223.828.096,55
TOTAL ACTIVO		865.417.087.807,24	756.162.022.019,57
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		139.932.163.017,95	141.113.114.811,85
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		122.217.530.729,01	111.971.595.191,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.357.347.458,38	1.139.843.138,81
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.700.247.609,00	1.575.474.601,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.113.107.000,00	1.953.670.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		4.788.000,00	17.963.000,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		10.845.577.610,00	21.025.182.597,05
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.693.564.611,56	3.428.751.538,99

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

	NOTA	2025-06-30	2025-06-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		24.131.179.110,88	18.142.209.569,54
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		24.131.179.110,88	18.142.209.569,54
27 PROVISIONES		16.301.218.962,71	18.103.293.719,46
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		6.599.960.792,00	11.376.264.254,23
2790 PROVISIONES DIVERSAS		9.701.258.170,71	6.727.029.465,23
29 OTROS PASIVOS		29.231.802.912,89	27.846.341.744,55
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-	930.190.533,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	907.864.088,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7.360.963.288,85	1.258.693.952,31
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		21.870.839.624,04	24.749.593.171,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209.596.364.004,43	205.204.959.845,40
PASIVO NO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		34.134.888.443,85	6.702.820.724,00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.236.914.406,00	-
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		150.112.619,00	1.272.501.770,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	-
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		24.503.739.935,05	2.315.908.854,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.244.121.483,80	3.114.410.100,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		15.339.412.923,25	22.171.990.901,04
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		15.339.412.923,25	22.171.990.901,04
27 PROVISIONES		2.698.868.704,00	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2.160.593.304,00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS		538.275.400,00	-
29 OTROS PASIVOS		12.737.251.104,00	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		907.864.088,00	-
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		382.084.514,00	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11.447.302.502,00	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		64.910.421.175,10	28.874.811.625,04
TOTAL PASIVO		274.506.785.179,53	234.079.771.470,44
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		590.910.302.627,71	522.082.250.549,13
3208 CAPITAL FISCAL		518.132.283.426,00	518.132.283.426,00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		24.235.131.860,58	22.302.149.924,78
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		48.542.887.341,13	26.252.117.047,91
TOTAL PATRIMONIO		590.910.302.627,71	522.082.250.549,13
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		865.417.087.807,24	756.162.022.019,57
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		13.543.697.596,00	13.543.697.596,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		79.695.551.134,60	6.340.453.320,20
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		93.239.248.730,60	19.884.150.916,20
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		12.466.686.925,00	10.347.313.394,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.452.253.640,00	5.452.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		17.918.940.565,00	15.799.567.034,00

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

JOSE EDISON LOZADA QUINTERO
Revisor Fiscal
T.P.125227 - T

Designado de la firma L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS
Dictamen DI-1597-26

CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa

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