Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

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

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

VIGILADO Supersalud

		NOTA	2026-09-30	2025-09-30
1	**ACTIVOS**			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		**68.551.114.778,90**	**34.901.898.086,97**
1105	CAJA		35.536.439,76	37.527.099,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		68.506.505.639,14	34.856.953.387,97
1120	FONDOS EN TRÁNSITO		9.072.700,00	7.417.600,00
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**307.827.321.974,72**	**215.782.746.402,28**
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		307.085.660.028,76	214.519.967.453,33
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		435.633.844,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306.028.101,96	1.262.778.948,95
15	**INVENTARIOS**		**10.245.915.257,37**	**7.213.945.323,36**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		10.245.915.257,37	7.213.945.323,36
19	**OTROS ACTIVOS**		**1.008.298.104,44**	**2.175.987.216,52**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		444.641.152,22	565.507.731,57
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		561.291.871,32	1.608.114.404,05
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.365.080,90	2.365.080,90
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**387.632.650.115,43**	**260.074.577.029,13**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**		**1.756.254.771,96**	**650.890.775,00**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.756.254.771,96	650.890.775,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		194.117.008.512,41	254.136.507.550,10
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	194.117.008.512,41 -	254.136.507.550,10
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		**491.645.182.227,36**	**501.568.202.657,51**
1605	TERRENOS		204.911.606.845,00	204.911.606.845,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.245.177.086,00	14.283.910.579,45
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		11.889.489.622,45	1.074.815.700,06
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5.968.314.923,42	10.186.870.042,59
1640	EDIFICACIONES		291.200.198.594,00	280.161.465.101,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.441.076.279,64	4.502.779.088,64
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		125.070.989.570,84	124.049.090.894,76
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17.459.981.792,23	17.007.679.422,42
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19.667.314.980,63	18.846.875.612,87
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)	-	204.700.192.419,02 -	185.967.476.541,45
19	**OTROS ACTIVOS**		**5.653.200.178,86**	**6.563.022.698,50**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.240.512.085,00	1.270.329.100,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.199.870.703,71	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)	-	221.702.551,34 -	206.186.639,18
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		10.066.534.561,97	9.976.726.732,77
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	8.207.156.027,40 -	7.532.162.414,09
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		27.574.900,92	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**499.054.637.178,18**	**508.782.116.131,01**
	TOTAL ACTIVO		**886.687.287.293,61**	**768.856.693.160,14**
2	**PASIVOS**			
	PASIVO CORRIENTE			
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**138.459.574.202,79**	**147.176.870.890,26**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		124.580.987.655,99	116.983.394.512,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		811.884.466,16	1.103.139.904,46
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		1.356.988.790,00	1.256.105.043,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.497.717.435,00	1.353.596.987,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	634.745,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA		1.805.453,15	2.803.299,52
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		9.132.877.197,00	24.926.627.179,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.077.313.205,49	1.550.569.220,23

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

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

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

VIGILADO Supersalud

		NOTA	2026-09-30	2025-09-30
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**26.873.916.415,08**	**21.545.862.595,66**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		26.873.916.415,08	21.545.862.595,66
27	**PROVISIONES**		**19.754.947.740,71**	**14.750.789.013,67**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		8.515.397.451,00	8.184.207.699,52
2790	PROVISIONES DIVERSAS		11.239.550.289,71	6.566.581.314,15
29	**OTROS PASIVOS**		**35.653.681.622,29**	**26.509.372.419,43**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-	980.163.020,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	907.864.088,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		15.508.359.182,25	414.947.461,35
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		20.145.322.440,04	24.206.397.850,08
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		**220.742.119.980,87**	**209.982.894.919,02**
	PASIVO NO CORRIENTE			
24	**CUENTAS POR PAGAR**		**43.361.736.525,68**	**12.390.668.372,18**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11.411.955.910,00	5.245.432.083,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		265.363.645,27	1.062.307.451,30
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		28.215.729.793,05	2.315.908.854,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.468.687.177,36	3.767.019.983,88
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**16.416.457.794,25**	**22.913.647.154,67**
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		16.416.457.794,25	22.913.647.154,67
27	**PROVISIONES**		**2.388.628.953,00**	**-**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.847.305.553,00	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS		541.323.400,00	-
29	**OTROS PASIVOS**		**12.818.227.901,00**	**-**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		907.864.088,00	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		463.061.311,00	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11.447.302.502,00	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**74.985.051.173,93**	**35.304.315.526,85**
	TOTAL PASIVO		**295.727.171.154,80**	**245.287.210.445,87**
3	**PATRIMONIO**			
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**		**590.960.116.138,81**	**523.569.482.714,27**
3208	CAPITAL FISCAL		518.132.283.426,00	518.132.283.426,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23.323.753.791,08	- 32.473.933.956,57
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		49.504.078.921,73	37.911.133.244,84
	TOTAL PATRIMONIO		**590.960.116.138,81**	**523.569.482.714,27**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**886.687.287.293,61**	**768.856.693.160,14**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**-**	**-**
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**		**13.543.697.596,00**	**13.543.697.596,00**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**82.479.729.700,22**	**5.842.181.986,73**
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	-	**96.023.427.296,22**	- **19.385.879.582,73**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**-**	**-**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**		**13.749.407.246,00**	**14.561.570.806,00**
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**5.452.253.640,00**	**5.452.253.640,00**
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	-	**19.201.660.886,00**	- **20.013.824.446,00**

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa

JOSE EDISON LOZADA QUINTERO
Revisor Fiscal
T.P.125227 - T
Designado de la firma L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

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

Revisó: Erika Paola Rojas Urrego / Director Financiero
Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestion Contable