

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)
Estados Financieros 2017
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

	31-dic-2017	31-dic-2016	Notas	31-dic-2017	31-dic-2016
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO	200.602.666.312	248.192.549.854	(1)	109.255.643.876	53.214.899.880
1105 CAJA	38.022.533.914	38.356.692.914		65.591.207.371	27.509.909.491
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.222.812	41.063.761		50.563.889.277	18.822.652.513
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15.408.542.029	38.315.629.153		8.900.000	25.990.068
	22.581.769.073	0		2.559.417.049	0
13 DEUDORES	123.097.664.335	169.364.342.000	(2)	1.407.657.852	1.371.503.031
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	116.105.651.424	162.344.652.000		85.238.899	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.992.012.911	7.020.290.000		10.966.404.294	7.290.363.879
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0			
15 INVENTARIOS	12.158.329.198	9.029.403.343	(3)	13.090.346.829	13.049.321.746
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	12.158.663.061	9.120.609.437			
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-333.863	-91.206.094		13.090.346.829	13.049.321.746
19 OTROS ACTIVOS	27.324.138.865	31.442.111.597	(4)	20.614.079.095	8.576.867.602
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.041.322.727	10.291.131.262		11.261.260.437	1.037.956.146
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.262.252.879	4.279.516.348		9.352.818.658	7.538.911.456
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.020.563.259	16.871.463.987		9.960.010.581	4.078.801.041
ACTIVO NO CORRIENTE	254.525.027.416	165.285.430.591	(10)	682.687.020	515.662.601
13 DEUDORES	101.570.108.250	30.322.372.504	(2)	5.657.647.070	3.613.894.116
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	124.912.706.358	37.089.155.856		7.906.481	49.254.324
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.470.881.018	1.152.386.574			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-47.813.479.126	-118.392.293.959			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)					
PASIVO NO CORRIENTE	150.726.320.187	133.762.375.651	(5)	32.602.244.004	28.590.412.996
24 CUENTAS POR PAGAR	42.349.917.387	19.584.088.195		0	0
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.951.658.317	9.951.658.317		0	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	308.273.960	604.680.312		0	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.825.668	483.960.248		0	0
2460 CREDITOS JUDICIALES	77.971.338.887	90.152.753.789		0	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.917.210	44.270.431		3.456.639.647	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA	0	54.757.038		0	0
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	593.726.899	1.668.751.376		0	0
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.326.181.728	45.168.887.151		3.456.639.647	0
29 OTROS PASIVOS	3.322.820.713	8.995.121.848	(10)	29.145.604.357	28.590.412.996
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.237.370.154	13.009.231.209		29.145.604.357	28.590.412.996
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	150.726.320.187	133.762.375.651	(5)	0	0
1605 TERRENOS	42.349.917.387	19.584.088.195		0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.951.658.317	9.951.658.317		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	308.273.960	604.680.312		0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	51.825.668	483.960.248		0	0
1640 EDIFICACIONES	77.971.338.887	90.152.753.789		0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	14.917.210	44.270.431		0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	54.757.038		0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	593.726.899	1.668.751.376		0	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.326.181.728	45.168.887.151		0	0
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.322.820.713	8.995.121.848		0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.237.370.154	13.009.231.209		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.685.177.349	6.060.268.419		0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	695.238.911	1.157.305.937		0	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-12.782.126.596	-63.163.358.619		0	0
TOTAL PASIVO				141.857.887.880	81.805.312.876

