

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
B A L A N C E G E N E R A L
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
Estados Financieros 2016
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

		Notas	31-dic-2016			Notas	31-dic-2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		248.192.548		PASIVO CORRIENTE		53.787.351
11	EFFECTIVO		38.356.693	24	CUENTAS POR PAGAR		32.085.917
1105	CAJA	()	41.064	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	()	18.822.052
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	()	38.315.629	2425	ACREEDORES	()	7.280.364
14	DEUDORES		190.515.321	2435	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	()	1.232.067
1409	SERVICIOS DE SALUD	()	162.344.052	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	()	139.436
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	()	4.279.515	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	()	515.653
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	()	16.871.464	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	()	572.451
1470	OTROS DEUDORES	()	7.020.290	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	()	3.513.894
15	INVENTARIOS		9.029.403	2460	CREDITOS JUDICIALES	()	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	()	9.120.609	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		13.049.322
1530	EN PODER DE TERCEROS	()	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	()	13.049.322
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	()	-91.206	27	PASIVOS ESTIMADOS		8.576.868
19	OTROS ACTIVOS		10.291.131	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	()	1.037.956
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	()	9.383.154	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	()	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	()	907.977	2790	PROVISIONES DIVERSAS	()	7.538.912
ACTIVO NO CORRIENTE			165.285.433	29	OTROS PASIVOS		75.244
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS		0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	()	25.990
1207	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	()	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	()	49.254
14	DEUDORES		30.322.374	PASIVO NO CORRIENTE		28.017.962	
1409	SERVICIOS DE SALUD	()	37.089.156	24	CUENTAS POR PAGAR		28.017.962
1470	OTROS DEUDORES	()	1.152.387	2401	BIENES Y SERVICIOS	()	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	()	110.473.124	2425	ACREEDORES	()	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	()	-118.392.293	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	()	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		96.571.326	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	()	28.017.962
1605	TERRENOS	()	5.628.537	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	()	9.951.638	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	()	0
1639	BIENES MUEBLES EN BODEGA	()	604.680	29	OTROS PASIVOS		0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	()	483.960	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	()	0
1640	EDIFICACIONES	()	69.662.380	TOTAL PASIVO		81.805.313	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	()	44.270				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	()	54.757				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	()	1.627.075				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	()	43.247.065				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	()	8.895.742				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	()	12.826.089				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	()	5.555.173				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	()	1.153.298				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
Estados Financieros 2016
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

		Notas	31-dic-2016			Notas	31-dic-2016
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	()	-61.309.105	3	PATRIMONIO	()	331.672.668
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES: PLANTA Y EQUIPO (CR)	()	-1.854.253				
19	OTROS ACTIVOS		38.391.733	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		331.672.668
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	()		3208	CAPITAL FISCAL	()	48.327.160
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	()	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	()	-12.734.743
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	()	0	3235	SUPERAVIT POR DONACION	()	1.900
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	()	0	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	()	37.191.050
1935	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	()	58	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	()	258.887.301
1970	INTANGIBLES	()	4.298.500	3280	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	()	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	()	-3.097.817				
1999	VALORIZACIONES	()	37.191.050				
	TOTAL PATRIMONIO		331.672.668				
	TOTAL ACTIVO		413.477.981		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		413.477.981
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	()	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	()	0
82	DEUDORAS FISCALES	()	779.280	92	ACREEDORAS FISCALES	()	21.801.849
83	DEUDORAS DE CONTROL	()	36.744.667	93	ACREEDORAS DE CONTROL	()	119.971.412
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	()	-37.523.947	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	()	-141.779.291

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal - Krestor R.M. S.A.
 T.P. 24697-T
 (Ver dictamen adjunto)

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES

Director Financiero

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

MAURICIO AREVALO BERNAL
 Profesional Universitario de Contabilidad
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
 T.P. 113842 T