

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en Pesos)
Estados Financieros 2017
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	30-sep-2017	Notas	30-sep-2017
1 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO	269.424.676,084		103.721.580,703
1105 CAJA	41.282.538.514		53.831.387.527
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65.310.433	(1)	32.979.524.358
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.220.161.908	(1)	8.900.000
	20.977.966.173	(1)	2.610.102.553
13 DEUDORES	191.686.646.427		932.422.058
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	184.730.603.108	(1)	588.946.224
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.956.043.319	(1)	16.712.092.268
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	(1)	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	(1)	
15 INVENTARIOS	8.163.360.129		15.096.697.839
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.163.360.129	(1)	15.096.697.839
19 OTROS ACTIVOS	28.312.131.014		26.037.939.685
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.825.483.604	(1)	18.213.640.439
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.262.252.879	(1)	7.824.299.246
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.224.394.531	(1)	8.754.955.652
ACTIVO NO CORRIENTE	151.703.560.402		676.638.648
13 DEUDORES	27.983.822.151		4.560.228.431
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	54.809.312.583	(1)	3.510.182.092
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24.673.899.340	(1)	7.906.481
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-51.499.389.772	(1)	29.145.604.357
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.038.226.102		0
1605 TERRENOS	10.397.870.527	(1)	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.951.699.317	(1)	0
1635 BIENES MUEBLES EN BOGOTÁ	286.972.402	(1)	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	54.735.559	(1)	0
1640 EDIFICACIONES	77.509.635.887	(1)	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	14.917.210	(1)	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	19.737.272	(1)	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	599.221.387	(1)	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.097.029.437	(1)	29.145.604.357
2 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(1)	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(1)	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(1)	
2460 CREDITOS JUDICIALES		(1)	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(1)	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(1)	
27 PASIVOS ESTIMADOS			
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		(1)	
2790 PROVISIONES DIVERSAS		(1)	
29 OTROS PASIVOS			
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		(1)	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		(1)	
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		(1)	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		(1)	
PASIVO NO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(1)	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(1)	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(1)	
2460 CREDITOS JUDICIALES		(1)	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(1)	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(1)	
29 OTROS PASIVOS			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en Pesos)
 Estados Financieros 2017
 "VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	30-sep-2017	Notas	30-sep-2017
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.475.918.737		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.384.025.397		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.187.896.756	()	29.145.604.337
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	694.114.325		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.634.497.111		132.867.195.060
TOTAL PASIVO			288.261.051.427
3 PATRIMONIO			288.261.051.427
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.581.512.149		288.261.051.427
3208 CAPITAL FISCAL	1.781.743.863	()	294.451.786.833
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-100.231.714	()	-42.232.228.448
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		()	36.061.493.032
TOTAL PATRIMONIO			288.261.051.427
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	421.128.236.486		421.128.236.487
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.392.533.477	()	27.516.160.945
82 DEUDORAS FISCALES	0	()	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	25.472.730.562	()	134.427.742.644
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26.665.264.038	()	161.943.903.589

GLORIA MARIA OLIVERA ASQUILLON
 Gerente (E)
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

MAURICIO AREVALO BERNAL
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.

MARIA FANNY TIBATA ARIAS
 Profesional Universitario (E) Contabilidad
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
 T.P. 59169-T

PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
 Revisor Fiscal
 T.P. 23617-T