

**ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DEL AÑO 2018**

**VARIACIONES
SIGNIFICATIVAS
TRIMESTRALES**

S	923272739	10406	2018	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.1.05.01	1	EFFECTIVO. La Caja de la Subred Sur a 31 de Junio de 2018 arroja un saldo por valor de \$ 25 millones, correspondiente a 47 cajas recaudadoras; 1 caja virtual con código No. UA de USS Usme se encuentran en procesos de depuración por valor de \$12 millones. El saldo presentado en caja corresponde al efectivo recaudado entre el 29 y 30 de Junio de 2018 , El área de tesorería y contabilidad realizar mensualmente cruce de información.	25,727,493
D	1.1.10.05	1	BANCO Y CORPORACIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE: El saldo en libros al 30 de Junio de 2018 presento una variación al 100% debido que se levanto el embargo de la cuenta corriente No 4869999369 de USS Meissen que se encuentra con saldo congelado \$30 millones cancelandose la cuenta bancaria y se trasladaron los recursos a la cuenta principal . La Subred Sur tiene (1) cuentas corrientes activa que presenta saldo \$0. El área de tesorería y contabilidad realizar mensualmente cruce de información de caja y bancos.	0
D	1.1.10.06	1	BANCO Y CORPORACIONES FINANCIERAS CUENTA AHORROS. El saldo en libros al 30 de Junio 2018 presenta una variación de 18.864 millones con respecto al trimestre anterior cuyo valor mas representativo corresponde a recursos ingresados por concepto de convenios, igualmente se registra un ingresos por pago realizado por caprecom del proceso de reclamación de cuentas por cobrar por efectos de la liquidación de la entidad caprecom consignado el día 3 de abril de 2018 por valor de \$7.808 millones, por otra parte se encuentran tres (3) cuentas embargadas en Titulos Judiciales asi: de USS Meissen BBVA cuenta No.4460731124 el saldo de \$7 millones, USS TUNAL Banco Agrario cuenta No. 40590300505-1 el saldo de \$15 millones y de la subred Sur un valor de \$815 millones de 12 cuentas de ahorro Bancolombia y 1 de Av Villas, dineros que fueron debitados de la respectiva cuentas. Mensualmente el área de tesorería realiza las conciliaciones bancarias de la Subred Sur, las conciliaciones bancarias de la cuenta principal de la Subred Sur (Cta ahorros Davivienda 004800391056), se encuentra con corte a Junio de 2018 en proceso de cruce de información de partidas registradas. El área de tesorería y contabilidad realizan mensualmente cruce de información.	30,700,976,860
D	1.1.32.10	1	BANCO Y CORPORACIONES FINANCIERAS CUENTA AHORROS USO RESTRINGIDO. El saldo en libros con corte al 30 Junio de 2018, asciende a \$18.840 millones de los cuales \$13.136 millones corresponden a siete(7) cuentas de ahorro de uso restringido de las unidades de Tunjuelito, Nazareth, Meissen , Usme y subred Sur de contratos de obra firmados con el FFDS y, una (1) cuenta maestra de aportes patronales sistema general de participaciones con un saldo de \$5.704 millones.	18,840,814,190
D	1.3.19.18	1	Se refleja una disminución en la cuenta contable 131918 (atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada) producto de conciliaciones de facturación glosada y devuelta asi como depuración por aplicación de pagos, encontrando las siguientes entidades con mayor variación en el saldo (Seguros del Estado, Axa Colpatría, Obe Seguros, Mundial de Seguros y Consorcio SAYP).	3,341,951,609
D	1.3.19.19	1	Existe un incremento en la cuenta contable 131919 (atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar) Esto en razón a que la facturación generada correspondiente a servicios prestados por Salud Pública durante el mes de junio del 2018 será radica los primeros días del mes de julio del 2018.	4,240,001,781
D	1.3.19.80	1	Se refleja una disminución del 45% en el saldo de la cuenta contable 131980 (giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)) en razón a la gestión realizada por el área de cartera logrando legalizar los pagos efectuados por los diferentes pagadores producto de la intensificación de la gestión de cobro.	-10,558,749,581
D	1.5.14.03	1	Se registra una disminución en esta cuenta en cuantía de \$1.081 millones de pesos, producto de manejo administrativo que se viene dando en los stock de bienes, administrando debidamente las compras de bienes de consumo y facturables, logrando disminuir sustancialmente el inventario de medicamentos.	4050806910
D	1.5.14.03	1	Se registra una disminución en esta cuenta en cuantía de \$884 millones de pesos, producto de manejo administrativo que se viene dando en los stock de bienes, administrando debidamente las compras de bienes de consumo y facturables, logrando disminuir sustancialmente el inventario de material medico quirurgico.	2882832056
D	1.6.05.05	1	Se presenta un incremento en este rubro en cuantía de \$75.059,000 millones , producto del registro de un inmueble (terreno) de propiedad del Departamento Administrativo del espacio publico, el cual es usufructuado y controlado por la Sub red integrada de servicios de salud Sur. para el desarrollo de su objeto social.	32027105860
D	1.9.08.01	1	Esta Subcuenta presenta una disminucion con respecto al primer trimestre de la vigencia 2018 en cuantía de \$285 millones de pesos a proximadamente, como consecuencia de giro realizado de la cuenta maestra, por concepto de retiro de cesantias del personal pasante del servicio social, que se liquida y termina su contrato antes del cierre de vigencia.	10652202212
D	1.9.09.03	1	DEPOSITOS JUDICIALES: El saldo en libro a a 30 de junio de 2018, asciende a \$3.546, millones , valor que se incremento en un 323% frente al saldo del 31 de marzo 2018, variación que corresponde a reconocimientos de giros realizados por la EPS SANITAS a la cuenta embargada de la subred sur de acuerdo a numero de proceso 11001310301920100000000 por valor de \$1,148 millones , y un traslado de \$ 1,148 millones que corresponde al traslado del saldo de la cta 138415 cuenta que fue eliminada de confirmada con el nuevo plan de cuentas de la CGN.	3,546,570,944
D	2.4.01.01	1	BIENES Y SERVICIOS, representa las obligaciones a cargo de la entidad originadas por compras realizadas de bienes y servicios con los cuales la entidad puede desarrollar sus actividades, representado en 182 proveedores, del total de las cuentas por pagar el 40% equivalente a \$19,485 millones corresponde a cuentas por pagar entre 91 y 180 días y \$ 25,380 equivalente al 40% entre 1 y 90 días de vencidas, comparando el saldo de esta cuenta con el saldo a 31 de marzo se presenta un incremento del 10%.	63,266,315,980
D	2.4.90.55	1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS.; esta cuenta registra la prestación de servicios por concepto de órdenes de prestación de servicios (OPS), del total de la cuenta \$,11.423 millones corresponde a los servicios prestados en el mes de junio 2018 los cuales se cancelan en los primeros 10 días del mes de julio 2018. la diferencia de \$ 192 millones corresponde a un saldo por pagar mayor a 180 días está en proceso de depuración.	11,615,698,010

S	923272739	10406	2018	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	2.7.90.90	1	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS, esta cuenta , está representada por las ordenes de prestación de servicios por valor de \$1,912 millones y que no han sido certificados por parte del supervisor del contrato, igualmente se registro los valores que no fueron facturados por valor de \$6,915 millones los cuales serán legalizados en el mes de julio de 2018 por parte del proveedor, y servicios publico \$723 millones y otras provisiones \$ 254 millones, esta cuenta presenta un disminucion del 15 % frente al saldo del 31 de marzo de 2018.	9,806,224,321
D	2.9.02.01	1	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION: la entidad registra un saldo de \$ 48,765 millones, presentadon una variacion del 30% frente al saldo resgistrado a 31 de marzo, correspondiente a registros de ingreso de dinero por convenios interadministrativo firmados con el Fondo Financiero Distrital de Salud.	48,765,371,070
D	4.3.12.95	1	Esta cuenta presenta una variacion con relacion al primer trimestre de la vigencia 2018 en cuantia de \$16,013 millones de pesos, que se da por el registro de tres las doceavas del sistema general de participaciones correspondientes a Marzo, Abri y Mayo, cerrando a junio 30 de 2018 en cuantia \$4,674 millones. registro que se realiza según instrucción impartidas por la Direccion Distrital de Contabilidad, segun procedimiento y naturaleza del contrato. de otro lado se registran ingreso por concepto del plan de intervenciones colectivas (PIC), correspondientes al segundo trimestre de 2018, cerrando con saldo de \$21,134 millones de peso.	25808939765
D	4.4.30.05	1	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO, la entidad registra un saldo a junio de la vigencia 2018 por valor de \$ 6,666 millones correspondiente a registros de convenios Interadministrativos realizados con el Fondo Financiero Distrital de Salud los cuales la entidad a realizado desembolso de dinero cancelando las obligaciones adquiridas con proveedores por este concepto.	6,666,936,201
D	4.8.08.26	1	Esta cuenta presenta una variacion con relacion al primer trimestre de la vigencia 2018 en cuantia de \$10.463 millones de pesos, que se da por el pago recibido por la Caja de Prevision Social de Comunicacion Caprecom en Liquidacion en cuantia de \$7,858,930,218 . producto de las reclamaciones adelantadas por cada unidad en dicho proceso y cuya cartera habia sido dada de baja, por lo tanto fue cargada como una recuoeracion. adicionalmente se registran recuperaciones de provisiones de litigios y demandas asi como las recuperaciones por deterioro de cartera. de otro lado se registra la recuperacion de los saldos de cartera de la empresa ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA por valor de \$1.606.015.000.00. Generados por la liquidacion de interes de mora en el pago de los ervicios prestados a esta entidad por parte de la Subred Sur, asi como las costas procesales.	17598268448
D	4.8.30.02	1	Se registra un incremento en esta subcuenta en cuantia de \$18,355 millones que se da por la recuperacion del deterioro de cartera en gran proporcion por las E.P.S. CAFÉ SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. en cuantia de \$9,206 millones de pesos, SALUDCOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EN LIQUIDACION con \$1,044 millones de pesos y CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. en cuantia de \$6,079 millones de pesos.	22814803526
D	5.1.11.80	1	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS: en esta cuenta se registra la remuneración por servicios técnico y prestación de servicios profesionales de los contratistas por un valor de 10,512 millones presentando una variacion frente marzo del 49%.	10,511,777,863

Elaborado por:

LUIS FERNANDO AREVALO DUARTE
ERNEY MARTINEZ RAMIREZ

Revisado por:

EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Profesional Apoyo Contabilidad SISSS - Contratista -