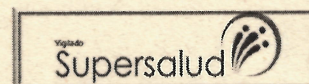


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2021 y 31 de Marzo 31 de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
Código SNS: 1100130294
NIT: 900958564-9

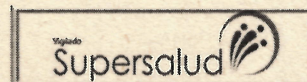


	NOTA	31-mar.-2021	31-mar.-2020
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		129.591.804.206	99.899.623.591
CAJA		111.808.120	302.615.415
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		129.169.996.086	1.647.404.253
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		310.000.000	97.949.603.923
CUENTAS POR COBRAR		201.018.376.259	95.107.988.331
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		104.123.878.884	94.286.543.172
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER		95.713.037.501	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.181.459.874	821.445.159
INVENTARIOS		11.471.563.326	5.606.314.362
MATERIALES Y SUMINISTROS		12.011.530.926	5.947.342.620
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(539.967.600)	(341.028.258)
OTROS ACTIVOS		101.632.814.246	157.387.857
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		220.879.456	157.387.857
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		101.411.934.790	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		443.714.558.037	200.771.314.141
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		49.545.815.833	108.025.079.822
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		11.290.432.548	5.150.248.638
SUBVENCIONES POR COBRAR		-	38.900.385.400
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		150.264.990.887	147.548.605.272
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(112.009.607.602)	(83.574.159.488)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		173.711.746.374	152.463.686.872
TERRENOS		46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		22.341.396.352	12.125.995.446
BIENES MUEBLES EN BODEGA		30.600.005	1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		622.469.905	613.184.323
EDIFICACIONES		81.088.988.086	81.138.372.372
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	40.698.000
MAQUINARIA Y EQUIPO		666.542.399	646.249.138
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		36.283.380.974	19.591.681.496
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.162.926.609	3.164.359.494
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.300.018.291	8.433.516.727
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.163.646.292	8.163.646.291
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		247.208.209	268.702.531
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(34.009.101.881)	(28.386.498.230)
OTROS ACTIVOS		24.086.825.332	88.183.275.882
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.240.690.040	3.750.348.868
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.436	3.996.124.436
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.368.682.800	71.258.245.709
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		11.304.353.533	8.996.299.864
ACTIVOS INTANGIBLES		1.163.633.875	1.224.248.006

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2021 y 31 de Marzo 31 de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
Código SNS: 1100130294
NIT: 900958564-9

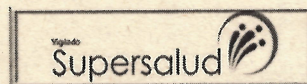


NOTA	31-mar.-2021	31-mar.-2020
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(986.659.352)	(1.041.991.001)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	247.344.387.539	348.672.042.576
TOTAL ACTIVO	691.058.945.576	549.443.356.717
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	85.491.117.812	59.604.064.808
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.095.228.768	35.410.434.736
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	177.224.838	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.886.369.185	1.723.739.634
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.242.295.924	1.108.591.195
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	64.498.046	16.611.296
CRÉDITOS JUDICIALES	799.759.983	353.892.166
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.225.741.068	20.981.895.781
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15.470.290.803	14.943.275.709
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.582.056.409	14.943.275.709
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	888.234.394	-
PASIVOS ESTIMADOS	20.609.647.754	17.289.178.218
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.087.959.423	9.310.419.114
PROVISIONES DIVERSAS	11.521.688.331	7.978.759.104
OTROS PASIVOS	312.849.097.932	189.510.681.388
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	135.112.671	173.341.833
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	300.084.332.612	91.197.885.858
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.993.041.414	4.094.489.948
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.179.392	45.562.709
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	9.619.431.843	93.999.401.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434.420.154.301	281.347.200.123
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.896.010.245	1.896.010.245
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.896.010.245	1.896.010.245
OTROS PASIVOS	-	16.963.067.579
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	16.963.067.579
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.896.010.245	18.859.077.824
TOTAL PASIVO	436.316.164.546	300.206.277.947
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.375.698.451	(7.121.481.208)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.178.031.248	10.169.508.647
TOTAL PATRIMONIO	254.742.781.030	249.237.078.770
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	691.058.945.576	549.443.356.717

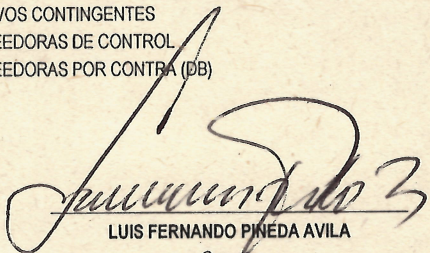
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2021 y 31 de Marzo 31 de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



NOTA	31-mar.-2021	31-mar.-2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.198.298.410	1.208.779.965
DEUDORAS DE CONTROL	14.098.994.364	18.446.219.920
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(15.297.292.774)</u>	<u>(19.654.999.885)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	24.789.445.200	35.759.584.364
ACREEDORAS DE CONTROL	20.585.640.870	21.733.990.708
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(45.375.086.070)</u>	<u>(57.493.575.072)</u>


LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

Gerente
 C.C. 79.269.492
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
 Subgerente Corporativa
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 23617 - T


YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional Universitario - Contabilidad
 T.P. 114858-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.