

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio 30 de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

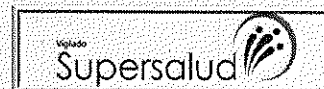
Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



NOTA	30-jun.-2021	30-jun.-2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	116.468.937.876	100.782.382.069
CAJA	101.218.051	93.960.371
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116.057.719.825	4.247.216.239
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	310.000.000	96.441.205.459
CUENTAS POR COBRAR	107.314.806.203	134.597.171.065
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	102.768.361.357	93.132.232.140
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	3.273.640.620	40.563.372.142
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.272.804.226	901.566.783
INVENTARIOS	8.383.482.640	6.628.805.604
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.923.450.240	6.969.833.862
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(539.967.600)	(341.028.258)
OTROS ACTIVOS	198.497.798.219	162.266.720
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	945.578.780	162.266.720
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	197.552.219.439	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430.665.024.938	242.170.625.458
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	56.474.509.340	46.293.140.123
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.742.830.744	3.667.635.537
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	156.023.225.241	150.896.177.238
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(108.291.546.645)	(108.270.672.652)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183.884.011.640	159.421.419.205
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.945.718.516	13.202.510.983
BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.109.079	2.485.425.804
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	622.469.905	613.184.323
EDIFICACIONES	81.088.988.086	81.088.988.086
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	149.891.850	40.698.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	763.035.184	646.249.138
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.979.694.915	24.870.718.546
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.182.428.429	3.152.105.502
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.311.826.173	8.396.805.114
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.567.349.092	8.163.646.292
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	247.208.209	268.702.531
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(35.648.487.081)	(30.171.394.397)
OTROS ACTIVOS	26.063.776.961	88.042.495.780
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.236.128.938	3.694.032.535
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	3.996.124.436
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	71.118.848.944
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	13.263.766.814	9.063.336.307

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio 30 de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



NOTA	30-jun.-2021	30-jun.-2020
ACTIVOS INTANGIBLES	1.196.521.825	1.229.808.006
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(997.447.852)	(1.059.654.448)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	266.422.297.941	293.757.055.108
TOTAL ACTIVO	697.087.322.879	535.927.680.566
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	95.675.051.232	73.063.414.018
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66.163.320.444	47.435.207.970
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	310.740.185	-
DESCUENTOS DE NÓMINA	2.095.537.647	1.928.832.353
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.663.121.199	1.631.055.437
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	173.527.656	7.080.000
CRÉDITOS JUDICIALES	1.205.289.966	410.972.248
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.063.514.135	21.650.266.010
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15.617.324.264	16.043.800.235
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.617.324.264	16.043.800.235
PASIVOS ESTIMADOS	20.900.326.330	20.133.097.932
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.407.982.398	11.048.967.985
PROVISIONES DIVERSAS	11.492.343.932	9.084.129.947
OTROS PASIVOS	311.532.598.885	189.511.963.480
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	127.891.952	1.264.208.173
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	302.461.632.686	89.535.129.309
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.235.772.405	3.002.745.057
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.179.392	47.493.159
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	4.690.122.450	95.662.387.782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443.725.300.711	298.752.275.665
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.878.750.131	1.896.010.245
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.878.750.131	1.896.010.245
OTROS PASIVOS	-	8.399.456.036
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	8.399.456.036
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.878.750.131	10.295.466.281
TOTAL PASIVO	446.604.050.842	309.047.741.946
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	(3.081.477.745)	(12.187.631.503)
TOTAL PATRIMONIO	250.483.272.037	226.879.938.620
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	697.087.322.879	535.927.680.566

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

Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2021 y 30 de Junio 30 de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



NOTA	30-jun.-2021	30-jun.-2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.194.353.891	1.216.558.364
DEUDORAS DE CONTROL	14.245.830.778	15.433.725.741
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(15.440.184.669)</u>	<u>(16.650.284.105)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	26.140.213.044	90.917.352.523
ACREEDORAS DE CONTROL	20.860.239.072	21.753.046.971
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(47.000.452.116)</u>	<u>(112.670.399.494)</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