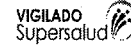


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos Contables terminados el 30 de Abril de 2019 y 30 de Abril de 2018

(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual



	30/04/2019	30/04/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46.478.924.945	41.199.284.929
CAJA	89.390.750	71.550.551
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.826.896.655	22.693.125.689
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	41.562.637.540	18.434.608.689
CUENTAS POR COBRAR	95.146.590.518	157.693.115.496
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	91.066.349.703	150.640.757.187
OTROS DEUDORES	4.080.240.815	7.052.358.309
INVENTARIOS	7.161.000.540	9.671.186.698
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.189.522.324	9.671.520.561
Deterioro Acumulado de Inventarios	-28.521.783	-333.863
OTROS ACTIVOS	29.977.804.386	29.107.914.461
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.057.872.543	7.760.800.149
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.278.516.348	4.279.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.893.487.042	16.229.837.351
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	7.747.928.453	837.760.613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178.764.320.388	237.671.501.584
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	88.284.066.966	79.536.231.826
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.694.239.762	100.109.956.956
OTROS DEUDORES	2.768.358.964	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	165.390.312.039	23.368.357.677
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-82.568.843.800	-43.942.082.807
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	148.355.998.685	147.622.128.463
TERRENOS	44.529.248.613	42.424.976.387
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.728.970.962	9.951.658.317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	108.738.402	239.398.196
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	376.740.865	422.342.873
EDIFICACIONES	80.728.738.221	77.971.338.887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	617.949.178	602.259.175
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.345.724.475	20.387.661.728
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.312.479.515	3.322.820.713
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.194.267.751	4.256.105.594
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.691.268.796	3.685.177.349
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	328.401.030	324.721.706
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-23.621.446.333	-15.981.249.672
DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
OTROS ACTIVOS	6.628.637.969	1.579.670.356
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1.781.902.523	1.784.885.463
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-521.947.354	-205.215.107
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	243.268.703.620	228.738.030.645
TOTAL ACTIVO	422.033.024.008	466.409.532.229
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	93.041.738.475	79.879.988.117
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67.403.518.352	57.824.643.447
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NOMINA	1.841.852.756	2.303.584.546
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.257.893.224	1.187.538.947
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.231.000	17.972.800
CRÉDITOS JUDICIALES	366.402.863	352.688.000

BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
Periodos Contables terminados el 30 de Abril de 2019 y 30 de Abril de 2018		
(Cifras en Pesos)		
Informe Financiero Mensual		VIGILADO Supersalud
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.160.940.280	18.184.660.377
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.568.838.213	13.440.369.321
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.568.838.213	13.440.369.321
PASIVOS ESTIMADOS	12.481.652.070	20.455.711.202
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.039.487.065	9.339.803.025
PROVISIONES DIVERSAS	10.442.165.005	11.115.908.177
OTROS PASIVOS	30.771.203.031	48.630.271.508
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	186.998.301	695.955.900
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	28.062.281.656	44.301.250.794
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.517.783.342	3.625.158.333
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.139.732	7.906.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151.863.431.789	162.406.340.148
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.977.950.397	3.434.005.181
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.977.950.397	3.434.005.181
OTROS PASIVOS	21.377.837.334	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	21.377.837.334	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24.355.787.731	3.434.005.181
TOTAL PASIVO	176.219.219.520	165.840.345.329
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	158.353.384.253
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.319.003.728	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8.694.250.570	-12.702.046.353
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	154.917.849.000
TOTAL PATRIMONIO	245.813.804.488	300.569.186.900
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	422.033.024.009	466.409.532.229
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.050.133.606	1.400.049.731
DEUDORAS DE CONTROL	20.135.431.826	17.776.602.780
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21.185.565.433	-19.176.652.511
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.364.596.377	30.560.997.364
ACREEDORAS DE CONTROL	20.643.559.575	13.450.744.766
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-57.008.155.952	-44.011.742.130


CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS

Gerente

CEDULA 39.684.325

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


MARIA FANNY TIBATA ARIAS

Profesional Universitario (E)

T.P. 59169-T

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

Reviso:


JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
Subgerente Corporativo