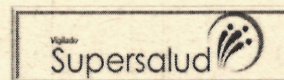


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30 de Abril de 2021 y 30 de Abril de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

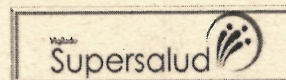
Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



	30-abr.-2021	30-abr.-2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	132.665.393.357	105.432.123.069
CAJA	94.655.000	304.832.100
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	132.260.738.357	7.476.421.569
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	310.000.000	97.650.869.400
CUENTAS POR COBRAR	193.427.041.712	104.641.184.861
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96.259.368.412	103.809.533.471
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	95.929.023.600	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.238.649.700	831.651.391
INVENTARIOS	10.349.033.122	4.113.885.832
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.889.000.722	4.454.914.089
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(539.967.600)	(341.028.258)
OTROS ACTIVOS	100.965.605.373	26.542.825
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114.048.430	26.542.825
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	100.851.556.943	(0)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437.407.073.564	214.213.736.586
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	51.214.796.214	100.164.394.937
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10.624.012.940	2.220.474.897
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	-	38.900.385.400
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	13.588.773
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	152.600.390.878	142.604.105.356
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(112.009.607.603)	(83.574.159.489)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175.711.886.186	155.297.037.086
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.589.952.584	13.202.510.983
BIENES MUEBLES EN BODEGA	80.254.061	1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	622.469.904	613.184.322
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	666.542.399	646.249.138
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.650.644.259	21.991.016.059
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.167.604.429	3.164.359.494
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.300.018.290	8.433.516.726
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.018.205.390	8.163.646.291
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	247.208.209	268.702.530
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(34.533.672.557)	(28.979.613.827)
OTROS ACTIVOS	25.187.991.492	88.149.193.495
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.240.690.041	3.773.683.012
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	3.996.124.436
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	71.206.282.171
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.408.920.706	8.996.299.864
ACTIVOS INTANGIBLES	1.163.633.875	1.224.248.006
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(990.060.365)	(1.047.443.993)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	252.114.673.893	343.610.625.518
TOTAL ACTIVO	689.521.747.457	557.824.362.105

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

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



30-abr.-2021

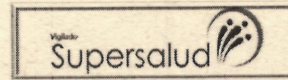
30-abr.-2020

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	85.947.024.520	65.739.096.679
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.511.344.138	41.988.012.235
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	219.415.550	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.899.181.541	1.616.372.648
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.547.974.575	1.477.077.229
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	77.835.075	-
CRÉDITOS JUDICIALES	577.906.553	390.384.867
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.113.367.088	20.258.349.700
BENEFICIOS A EMPLEADOS	16.605.057.709	16.068.178.804
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.695.491.116	16.068.178.804
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	909.566.593	-
PASIVOS ESTIMADOS	20.479.677.966	16.882.785.898
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.087.959.422	9.321.188.403
PROVISIONES DIVERSAS	11.391.718.544	7.561.597.495
OTROS PASIVOS	309.403.858.118	188.969.092.612
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	134.076.732	1.263.708.533
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	303.237.852.380	90.701.303.394
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.934.742.573	2.957.186.485
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.179.392	47.493.159
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	3.080.007.041	93.999.401.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432.435.618.314	287.659.153.993
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.906.347.914	1.896.010.245
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.906.347.914	1.896.010.245
OTROS PASIVOS	-	16.692.976.692
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	16.692.976.692
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.906.347.914	18.588.986.937
TOTAL PASIVO	434.341.966.228	306.248.140.930
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.375.698.452	(7.121.481.207)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.615.031.447	12.508.651.051
TOTAL PATRIMONIO	255.179.781.230	251.576.221.175
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	689.521.747.457	557.824.362.105
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.209.768.378	1.181.388.092
DEUDORAS DE CONTROL	15.413.981.751	22.537.274.957
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.623.750.128	(23.718.663.049)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	24.789.445.200	35.759.584.364
ACREEDORAS DE CONTROL	19.978.454.470	21.794.245.456

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

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



ACREEDORAS POR CONTRA (DE)

30-abr.-2021
(44.767.899.670)

30-abr.-2020
(57.553.829.820)

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente
C.C. 79.269.492
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

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

Revisó:

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

Revisó:

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