
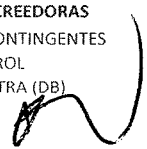
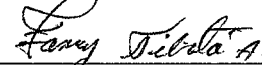


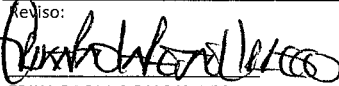
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 31 de Agosto de 2019 y 31 de Agosto de 2018
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual




	31/08/2019	31/08/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53.047.003.635	43.387.410.439
CAJA	87.907.100	68.242.233
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.804.119.890	23.943.942.663
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	50.154.976.645	19.375.225.544
CUENTAS POR COBRAR	95.171.327.948	134.797.327.728
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	89.420.821.745	129.298.341.389
OTROS DEUDORES	5.750.506.203	5.498.986.339
INVENTARIOS	6.605.648.479	7.621.158.490
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.634.170.262	7.621.492.353
Deterioro Acumulado de Inventarios	-28.521.783	-333.863
OTROS ACTIVOS	89.721.387.058	26.936.906.989
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.958.559.167	8.097.146.959
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.437	4.279.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.378.872.712	10.296.452.326
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.387.830.742	4.263.791.356
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244.545.367.120	212.742.803.647
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	84.395.434.782	96.103.616.969
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	511.157.446	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	165.402.069.138	143.376.864.203
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-81.517.791.802	-47.273.247.234
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	152.579.712.496	145.333.281.281
TERRENOS	46.648.862.073	42.424.976.387
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.001.523.564	9.951.658.317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	108.738.401	225.492.402
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	413.852.781	399.236.016
EDIFICACIONES	81.138.372.372	77.971.338.887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	40.698.000	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	650.339.588	604.251.235
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.857.371.178	20.388.210.739
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.289.006.283	3.322.696.324
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.468.441.027	4.212.517.862
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.741.493.611	4.035.250.052
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	296.711.515	324.721.706
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-26.090.615.107	-18.542.658.772
DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	672.916
OTROS ACTIVOS	952.309.704	6.897.675.777
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.368.682.800
ACTIVOS INTANGIBLES	1.775.357.169	1.784.885.463
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-823.047.465	-255.892.486
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	237.927.456.982	248.334.574.027
TOTAL ACTIVO	482.472.824.102	461.077.377.674
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	97.193.688.083	94.118.833.930
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	70.374.164.205	72.580.967.858
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NOMINA	1.799.911.089	2.201.494.034
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.288.567.046	1.120.324.912
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	29.745	16.215.000
CRÉDITOS JUDICIALES	1.506.154.863	213.667.451
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.215.961.135	17.977.264.675

&

BOGOTA DISTRITO CAPITAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables terminados el 31 de Agosto de 2019 y 31 de Agosto de 2018 (Cifras en Pesos) Informe Financiero Mensual		
		VIGILADO Supersalud 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.521.677.268	13.731.361.540
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>15.521.677.268</u>	<u>13.731.361.540</u>
PASIVOS ESTIMADOS	20.275.356.734	15.501.816.728
LITIGIOS Y DEMANDAS	13.259.311.448	5.443.732.020
PROVISIONES DIVERSAS	<u>7.016.045.286</u>	<u>10.058.084.708</u>
OTROS PASIVOS	34.427.660.771	30.951.708.032
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	226.318.339	627.458.694
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	31.104.619.629	26.501.550.549
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.951.484.447	3.814.792.308
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>145.238.355</u>	<u>7.906.481</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167.418.382.856	154.303.720.229
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.892.171.743	3.400.126.283
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>2.892.171.743</u>	<u>3.400.126.283</u>
OTROS PASIVOS	24.761.814.217	27.521.244.705
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	<u>24.761.814.217</u>	<u>27.521.244.705</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27.653.985.960	30.921.370.988
TOTAL PASIVO	195.072.368.815	185.225.091.217
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	158.401.984.253
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.319.003.728	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.892.400.229	-37.467.546.796
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	154.917.849.000
TOTAL PATRIMONIO	287.400.455.287	275.852.286.457
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	482.472.824.102	461.077.377.674
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.764.348.307	1.414.130.135
DEUDORAS DE CONTROL	18.642.050.382	14.288.571.150
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-20.406.398.689</u>	<u>-15.702.701.285</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.663.903.617	26.803.367.382
ACREEDORAS DE CONTROL	21.830.371.324	18.988.369.669
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-49.494.274.941</u>	<u>-45.791.737.051</u>
 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.	

Revisó:

ERIKA PAOLA ROJAS URREO
Directora Financiera

Revisó:

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
Subgerente Corporativo