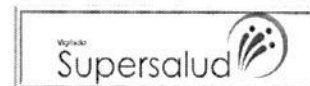


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables terminados el 31 de Agosto de 2020 y 31 de Agosto de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

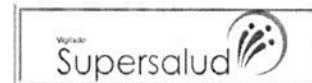
Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



	31-ago.-2020	31-ago.-2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	96.984.971.906	53.047.003.635
CAJA	93.135.198	87.907.100
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.356.129.994	2.804.119.890
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.535.706.713	50.154.976.645
CUENTAS POR COBRAR	136.163.694.842	95.171.327.948
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	94.640.145.545	89.420.821.745
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	40.563.372.142	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	960.177.156	5.750.506.203
INVENTARIOS	10.299.133.257	6.605.648.479
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.640.161.515	6.634.170.262
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(341.028.258)	(28.521.783)
OTROS ACTIVOS	-	89.721.387.058
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	5.958.559.167
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3.996.124.437
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	71.378.872.712
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	8.387.830.742
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	243.447.800.005	244.545.367.120
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	48.825.383.651	84.395.434.782
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.802.944.248	511.157.446
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	148.328.870.415	165.402.069.138
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(102.306.431.013)	(81.517.791.802)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160.310.071.844	152.579.712.496
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.935.169.925	10.001.523.564
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3	108.738.401
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	606.796.182	413.852.781
EDIFICACIONES	81.088.988.086	81.138.372.372
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	148.091.850	40.698.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	646.249.138	650.339.588
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	27.619.063.064	19.857.371.178
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.178.523.502	3.289.006.283
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.396.805.113	8.468.441.027
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.163.646.292	7.741.493.611
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	268.702.530	296.711.515
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(31.405.743.124)	(26.090.615.107)
OTROS ACTIVOS	87.736.536.233	952.309.704
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.355.289.519	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.086.058.812	-

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Agosto de 2020 y 31 de Agosto de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-ago.-2020	31-ago.-2019
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.139.875.909	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1.229.808.006	1.775.357.169
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.070.620.449)	(823.047.465)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	296.871.991.728	237.927.456.982
TOTAL ACTIVO	540.319.791.733	482.472.824.102
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	82.351.677.903	97.193.688.083
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54.722.844.188	70.374.164.205
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	2.111.022.036	1.799.911.089
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.643.201.451	1.288.567.046
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	47.803.047	29.745
CRÉDITOS JUDICIALES	161.534.872	1.506.154.863
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.665.272.309	22.215.961.135
BENEFICIOS A EMPLEADOS	16.744.579.225	15.521.677.268
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.744.579.225	15.521.677.268
PASIVOS ESTIMADOS	21.300.280.709	20.275.356.734
LITIGIOS Y DEMANDAS	11.177.328.788	13.259.311.448
PROVISIONES DIVERSAS	10.122.951.921	7.016.045.286
OTROS PASIVOS	187.637.822.316	34.427.660.771
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	172.018.758	226.318.339
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	88.523.501.614	31.104.619.629
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.233.680.803	2.951.484.447
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	46.233.359	145.238.355
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	95.662.387.782	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	308.034.360.153	167.418.382.856
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.861.135.979	2.892.171.743
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.861.135.979	2.892.171.743
OTROS PASIVOS	8.399.365.006	24.761.814.217
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.399.365.006	24.761.814.217
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.260.500.985	27.653.985.960
TOTAL PASIVO	318.294.861.138	195.072.368.815
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.121.481.207)	8.319.003.728
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(17.042.639.530)	32.892.400.229
TOTAL PATRIMONIO	222.024.930.594	287.400.455.287
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	540.319.791.733	482.472.824.102

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Agosto de 2020 y 31 de Agosto de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-ago.-2020	31-ago.-2019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.232.639.633	1.764.348.307
DEUDORAS DE CONTROL	15.686.019.506	18.642.050.382
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(16.918.659.139)</u>	<u>(20.406.398.689)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	90.702.892.901	27.663.903.617
ACREEDORAS DE CONTROL	22.605.767.941	21.830.371.324
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(113.308.660.842)</u>	<u>(49.494.274.941)</u>

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:

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