

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 2021 y 31 de Agosto de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-ago.-2021	31-ago.-2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	135.636.890.426	96.984.971.906
CAJA	97.028.300	93.135.198
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	135.229.862.126	2.356.129.994
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	310.000.000	94.535.706.713
CUENTAS POR COBRAR	102.362.262.396	136.163.694.843
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	101.024.896.689	94.640.145.545
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	-	40.563.372.142
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.337.365.707	960.177.156
INVENTARIOS	7.670.174.493	10.299.133.257
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.210.142.093	10.640.161.515
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(539.967.600)	(341.028.258)
OTROS ACTIVOS	191.632.220.463	-
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	705.064.960	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	190.927.155.503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437.301.547.778	243.447.800.005
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	58.036.749.518	48.825.383.651
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.510.508.780	2.802.944.248
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	156.998.572.475	148.328.870.415
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(107.472.331.737)	(102.306.431.013)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193.646.363.703	160.310.071.844
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	42.856.467.054	14.935.169.925
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	107.256.719	606.796.182
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	148.091.850
MAQUINARIA Y EQUIPO	763.035.183	646.249.138
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	39.479.578.298	27.619.063.064
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.182.428.434	3.178.523.502
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.315.006.617	8.396.805.113
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.376.785.319	8.163.646.292
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	247.208.211	268.702.530
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(36.584.061.350)	(31.405.743.124)
OTROS ACTIVOS	27.652.770.258	87.736.536.233
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.183.145.955	3.355.289.519
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	3.996.124.436
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	71.086.058.812
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	14.916.941.089	9.139.875.909

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 2021 y 31 de Agosto de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-ago.-2021	31-ago.-2020
ACTIVOS INTANGIBLES	1.196.521.825	1.229.808.006
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.008.645.846)	(1.070.620.449)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	279.335.883.479	296.871.991.728
TOTAL ACTIVO	716.637.431.258	540.319.791.733
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	102.641.381.952	82.351.677.903
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72.896.962.171	54.722.844.188
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	396.668.282	-
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.900.223.668	2.111.022.036
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.753.918.190	1.643.201.451
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	296.769.302	47.803.047
CRÉDITOS JUDICIALES	873.063.689	161.534.872
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.523.776.649	23.665.272.309
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	16.571.091.161	16.744.579.225
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.571.091.161	16.744.579.225
PASIVOS ESTIMADOS	19.113.641.941	21.300.280.709
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.324.727.800	11.177.328.788
PROVISIONES DIVERSAS	9.788.914.141	10.122.951.921
OTROS PASIVOS	319.308.801.999	187.637.822.316
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	76.954.444	172.018.758
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	299.751.683.316	88.523.501.614
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.343.005.654	3.233.680.803
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.115.264	46.233.359
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	16.123.043.320	95.662.387.782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457.634.917.053	308.034.360.153
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.939.329.547	1.861.135.979
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.939.329.547	1.861.135.979
OTROS PASIVOS	-	8.399.365.006
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	8.399.365.006
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.939.329.547	10.260.500.985
TOTAL PASIVO	460.574.246.600	318.294.861.138
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	2.498.434.875	(17.042.639.530)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-
TOTAL PATRIMONIO	256.063.184.658	222.024.930.594
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	716.637.431.258	540.319.791.733

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 2021 y 31 de Agosto de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-ago.-2021	31-ago.-2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.179.748.433	1.232.639.633
DEUDORAS DE CONTROL	13.348.270.799	15.686.019.506
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(14.528.019.232)</u>	<u>(16.918.659.139)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	26.140.213.044	90.702.892.901
ACREEDORAS DE CONTROL	19.314.565.942	22.605.767.941
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(45.454.778.986)</u>	<u>(113.308.660.842)</u>

LUIS FERNANDO PINEA 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