

ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30
DEL AÑO 2019

SITUACIÓN FINANCIERA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018
 Cifras en pesos colombianos

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



	30/06/2019	30/06/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40.244.714.768	49.617.518.543,00
CAJA	91.726.101	75.727.493
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.376.606.486	30.700.976.860
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	36.776.382.181	18.840.814.190
CUENTAS POR COBRAR	101.983.744.254	131.692.232.306,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	98.463.591.854	131.133.481.617
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.520.152.400	558.750.689
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
INVENTARIOS	7.402.779.969	7.512.855.048,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.431.301.752	7.513.188.911
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(28.521.783)	(333.863)
OTROS ACTIVOS	14.790.197.340	22.413.839.272,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	919.168.872	7.482.120.712
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.437	4.279.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.874.904.031	10.652.202.212
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	3.546.570.944
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164.421.436.331	211.236.445.169,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	79.014.522.703	92.854.043.423,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	761.572.981	7.801.221.384
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.173.120.426	4.959.104.648
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	158.322.921.086	133.426.508.167
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(82.243.091.790)	(53.332.790.776)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	153.551.880.401	146.149.749.738,00
TERRENOS	46.648.862.073	42.424.976.387
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.658.806.349	9.951.658.317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	108.738.400	225.492.402
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	413.852.781	422.342.872
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	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	617.949.178	602.259.175
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.832.879.212	20.398.067.522
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.284.830.284	3.322.820.713
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.470.866.232	4.259.605.594
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.691.268.796	3.685.177.349
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	296.711.516	324.721.707
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(24.666.872.002)	(17.453.628.397)

Handwritten signature or initials.

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018

Cifras en pesos colombianos

OTROS ACTIVOS	77.262.512.082	10.534.385.335
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.766.580.070	5.368.682.800
ACTIVOS INTANGIBLES	1.775.357.169	1.784.885.463
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(671.767.621)	(230.753.871)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.226.692.540	64.999.999
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.165.649.924	3.546.570.944
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309.828.915.186	249.538.178.496,00
TOTAL ACTIVO	474.250.351.517	460.774.623.665
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	95.280.340.784	86.260.803.266
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	68.092.708.236	63.266.315.980
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	2.053.473.284	2.755.225.838
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.430.331.905	1.279.690.143
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.943.873	18.863.000
CRÉDITOS JUDICIALES	907.893.070	998.818.029
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.783.090.416	17.932.990.276
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15.096.469.575	13.086.108.949
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.096.469.575	13.086.108.949
PASIVOS ESTIMADOS	21.342.566.240	19.482.526.983
LITIGIOS Y DEMANDAS	13.025.511.017	9.676.302.662
PROVISIONES DIVERSAS	8.317.055.223	9.806.224.321
OTROS PASIVOS	20.164.252.840	25.428.691.764
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	193.598.595	620.426.587
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17.258.630.750	21.167.846.654
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.703.841.423	3.632.512.042
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.182.072	7.906.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151.883.629.439	144.258.130.962
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.918.949.043	3.423.628.496
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.918.949.043	3.423.628.496
OTROS PASIVOS	24.761.814.218	27.597.524.416
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24.761.814.218	27.597.524.416
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27.680.763.261	31.021.152.912
TOTAL PASIVO	179.564.392.700	175.279.283.874
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	158.353.384.253
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.319.003.727	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	40.177.903.759	(27.775.893.464)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	154.917.849.002
TOTAL PATRIMONIO	294.685.958.817	285.495.339.791
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	474.250.351.517	460.774.623.665

8/10

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2019 y 30 de Junio de 2018

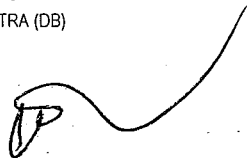
Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES	1.736.146.487	1.265.605.990
DEUDORAS DE CONTROL	19.145.083.802	16.286.562.155
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(20.881.230.289)</u>	<u>(17.552.168.145)</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	27.663.903.617	26.803.367.382
ACREEDORAS DE CONTROL	20.777.964.624	13.562.993.819
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(48.441.868.241)</u>	<u>(40.366.361.201)</u>



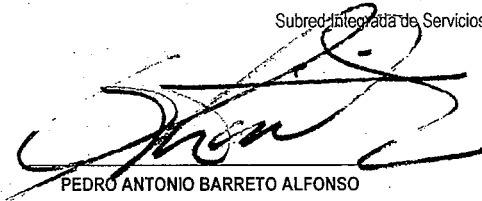
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



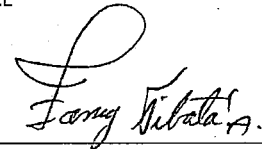
JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
Subgerente Corporativo
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
Revisor Fiscal
T.P. No. 23617 -T



MARIA FANNY TIBATA ARIAS
Profesional Universitario (e) Contabilidad
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
T.P. 59169-T