

ESTADOS FINANCIEROS

A JUNIO 30

DEL AÑO 2022

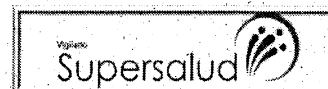
SITUACIÓN FINANCIERA

BOGOTA 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 2022 y 30 de Junio 30 de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	30-jun.-2022	30-jun.-2021
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		192.423.322.552	116.468.937.876
CAJA		109.800.001	101.218.051
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		192.003.522.551	116.057.719.825
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		310.000.000	310.000.000
CUENTAS POR COBRAR		113.317.595.417	107.314.806.203
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		95.914.937.747	102.768.361.357
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		15.703.336.430	3.273.640.620
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.699.321.240	1.272.804.226
INVENTARIOS		8.106.464.978	8.383.482.640
MATERIALES Y SUMINISTROS		8.206.571.125	8.923.450.240
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(100.106.147)	(539.967.600)
OTROS ACTIVOS		258.644.436.064	198.497.798.219
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		699.659.882	945.578.780
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		257.944.776.182	197.552.219.439
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		572.491.819.011	430.665.024.938
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		33.745.896.348	56.474.509.340
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		4.389.121.730	8.742.830.744
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		147.782.108.170	156.023.225.241
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(118.425.333.552)	(108.291.546.645)
PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO		272.407.160.245	183.884.011.640
TÉRRENOS		46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		103.089.253.293	32.945.718.516
BIENES MUEBLES EN BODEGA		7.845.354.862	10.109.079
PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		120.256.720	622.469.905
EDIFICACIONES		95.253.074.354	81.088.988.086
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO		751.088.744	763.035.184
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		38.678.708.696	37.979.694.915
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.114.848.618	3.182.428.429
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		9.223.612.278	8.311.826.173
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		6.281.820.431	7.567.349.092
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		225.672.348	247.208.209
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(38.990.201.232)	(35.648.487.081)
OTROS ACTIVOS		22.964.733.178	26.063.776.961
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.787.050.136	3.236.128.938
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.436
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.368.682.800	5.368.682.800
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		10.645.303.167	13.263.766.814
ACTIVOS INTANGIBLES		1.132.441.375	1.196.521.825

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

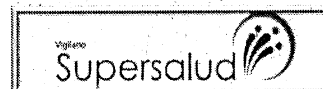
Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2022 y 30 de Junio 30 de 2021.

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739

Código SNS: 1100130294

NIT: 900958564-9



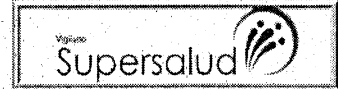
	NOTA	30-jun.-2022	30-jun.-2021
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(964.868.737)	(997.447.852)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		329.117.789.771	266.422.297.941
TOTAL ACTIVO		901.609.608.782	697.087.322.879
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		80.215.077.739	95.675.051.232
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		49.813.483.034	66.163.320.444
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		770.497.525	310.740.185
DESCUENTOS DE NÓMINA		2.057.722.455	2.095.537.647
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.193.127.828	1.663.121.199
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		895.599.229	173.527.656
CRÉDITOS JUDICIALES		922.295.704	1.205.289.966
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		23.562.351.964	24.063.514.135
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16.622.006.369	15.617.324.264
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16.622.006.369	15.617.324.264
PROVISIONES		29.513.492.626	20.900.326.330
LITIGIOS Y DEMANDAS		22.525.599.710	9.407.982.398
PROVISIONES DIVERSAS		6.987.892.916	11.492.343.932
OTROS PASIVOS		464.102.655.478	311.532.598.885
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.943.353.108	127.891.952
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		451.540.480.440	302.461.632.686
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		2.891.645.140	4.235.772.405
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		95.999.212	17.179.392
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		5.631.177.578	4.690.122.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE		590.453.232.212	443.725.300.711
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.705.407.442	2.878.750.131
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.705.407.442	2.878.750.131
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.705.407.442	2.878.750.131
TOTAL PASIVO		592.158.639.654	446.604.050.842
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		78.496.748.976	7.375.698.452
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(15.234.831.179)	(3.081.477.745)
TOTAL PATRIMONIO		309.450.969.128	250.483.272.037
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		901.609.608.782	697.087.322.879

BOGOTA 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 2022 y 30 de Junio 30 de 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



NOTA	30-jun.-2022	30-jun.-2021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.233.739.517	1.194.353.891
DEUDORAS DE CONTROL	12.586.295.355	14.245.830.778
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(13.820.034.872)</u>	<u>(15.440.184.669)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	27.531.987.211	26.140.213.044
ACREEDORAS DE CONTROL	19.933.336.580	20.860.239.072
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(47.465.323.791)</u>	<u>(47.000.452.116)</u>

LUIS FERNANDO PINZÓN AVILA

Gerente

C.C. 79.269.492

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON

Subgerente Corporativa

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA

Director Financiero

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO

Revisor Fiscal

T.P. No. 23617 -T

YOLANDA BAENA RIVERA

Profesional Universitario - Contabilidad

T.P. 114858-T

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E