

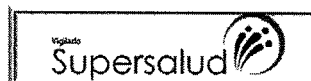
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**A MARZO 31**  
**DEL AÑO 2019**

**SITUACIÓN FINANCIERA**

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

Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2019 y 31 de Marzo de 2018  
 Cifras en pesos colombianos

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



	31/03/2019	31/03/2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>47,504,668,172</b>	<b>30,204,071,208.00</b>
CAJA	91,344,801	87,595,048
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,070,589,220	11,868,406,193
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	42,342,734,151	18,248,069,967
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>128,677,487,373</b>	<b>154,192,372,005.00</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	124,425,215,231	141,478,916,019
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,039,460,084	7,046,744,792
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	212,812,058	5,666,711,194
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
<b>INVENTARIOS</b>	<b>6,469,512,862</b>	<b>9,600,618,100.00</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,498,034,645	9,600,951,963
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(28,521,783)	(333,863)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15,514,351,490</b>	<b>22,984,771,643.00</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,342,348,101	7,767,866,420
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,278,516,348	4,279,516,348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,893,487,041	10,937,388,875
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>198,166,019,897</b>	<b>216,981,832,956.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>49,814,942,919</b>	<b>81,879,332,696.00</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,694,239,762	108,092,500,020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,768,358,964	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	127,194,553,013	17,872,027,861
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(82,842,208,820)	(44,085,195,185)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>148,155,360,655</b>	<b>148,280,825,179.00</b>
TERRENOS	44,529,248,613	42,349,917,387
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,438,009,356	9,951,658,317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	108,738,401	225,492,402
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	376,740,866	422,342,872
EDIFICACIONES	80,109,036,733	77,971,338,887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14,917,210	14,917,210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	618,904,472	602,259,175
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,347,271,153	20,387,661,728
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,321,411,136	3,322,820,713
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,252,503,457	4,233,325,502
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,691,268,796	3,685,177,349
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	331,078,004	324,721,707
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(22,983,767,542)	(15,210,808,070)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>21,122,520,791</b>	<b>7,812,860,504</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,368,682,800	5,368,682,800
ACTIVOS INTANGIBLES	1,784,885,463	1,781,743,863

✗

<b>BOGOTA DISTRITO CAPITAL</b>		
<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.</b>		
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL</b>		
Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2019 y 31 de Marzo de 2018		
Cifras en pesos colombianos		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(447,543,173)	(175,326,772)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,806,753,295	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	7,609,742,406	837,760,613
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>219,092,824,365</b>	<b>237,973,018,379.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>417,258,844,262</b>	<b>454,954,851,335</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>82,342,467,143</b>	<b>80,262,239,599</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58,639,818,397	58,242,382,550
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,900,000	8,900,000
DESCUENTOS DE NÓMINA	1,817,810,760	2,587,672,407
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	943,245,375	868,789,096
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,231,000	14,163,000
CRÉDITOS JUDICIALES	389,288,631	969,383,114
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,541,172,980	17,570,949,432
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>14,421,240,465</b>	<b>12,703,815,210</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14,421,240,465	12,703,815,210
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>13,368,617,365</b>	<b>21,392,109,960</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,630,404,986	9,783,505,327
PROVISIONES DIVERSAS	11,738,212,379	11,608,604,633
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24,787,930,999</b>	<b>14,578,456,660</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	184,946,398	692,297,948
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21,377,837,334	9,950,865,146
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,225,045,117	3,927,387,085
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	102,150	7,906,481
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>134,920,255,972</b>	<b>128,936,621,429</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>2,981,120,665</b>	<b>3,441,788,708</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,981,120,665	3,441,788,708
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>27,521,244,754</b>	<b>27,597,524,416</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27,521,244,754	27,597,524,416
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30,502,365,419</b>	<b>31,039,313,124</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>165,422,621,391</b>	<b>159,975,934,553</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL FISCAL	246,189,051,331	158,353,384,253
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,319,003,727	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,671,832,187)	(18,292,316,473)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	154,917,849,002
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>251,836,222,871</b>	<b>294,978,916,782</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>417,258,844,262</b>	<b>454,954,851,335</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	1,050,133,607	1,400,049,732
DEUDORAS DE CONTROL	16,438,682,665	28,261,696,028
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17,488,816,272)	(29,661,745,760)

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

Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2019 y 31 de Marzo de 2018  
Cifras en pesos colombianos

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

PASIVOS CONTINGENTES	36,438,323,803	30,560,997,364
ACREEDORAS DE CONTROL	16,067,419,215	11,668,511,518
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(52,505,743,018)	(42,229,508,882)

  
**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

  
**MAURICIO AREVALO BERNAL**

Director Financiero  
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  
T.P. 59169-T  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur