

ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DEL AÑO 2021

SITUACIÓN FINANCIERA

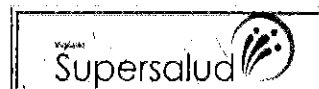
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2021 y 30 de Septiembre 30 de 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



NOTA	30-sep.-2021	30-sep.-2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	156.860.417.225	95.178.984.032
CAJA	100.203.001	94.579.611
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	156.450.214.224	95.084.404.421
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	310.000.000	
CUENTAS POR COBRAR	97.883.918.747	140.533.454.103
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96.022.398.074	98.976.002.924
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	526.916.571	40.563.372.142
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.334.604.102	994.079.037
INVENTARIOS	7.809.089.705	10.739.327.282
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.349.057.305	11.080.355.540
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(539.967.600)	(341.028.258)
OTROS ACTIVOS	190.635.471.147	64.957.983.060
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	591.179.481	36.812.545
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	190.044.291.666	64.921.170.515
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	453.188.896.824	311.409.748.477
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	63.474.678.593	52.691.718.131
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.405.580.260	1.580.178.691
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	164.273.267.285	149.336.328.063
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(106.204.168.952)	(98.224.788.623)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	199.124.285.469	166.177.466.039
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	50.106.242.382	15.907.530.424
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4	3
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	107.256.720	606.796.183
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	762.258.132	646.249.138
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	38.913.546.502	33.156.836.204
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.082.597.428	3.209.965.502
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.250.802.092	8.394.751.473
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.904.420.558	8.163.646.292
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	247.208.211	268.702.531
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(36.152.705.779)	(32.077.870.930)
OTROS ACTIVOS	27.841.266.706	22.037.786.525
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.183.145.954	3.355.289.518
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	15.111.036.534	9.163.174.089
ACTIVOS INTANGIBLES	1.196.521.825	1.229.808.006

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2021 y 30 de Septiembre 30 de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	30-sep.-2021	30-sep.-2020
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.014.244.844)	(1.075.292.323)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		290.440.230.768	240.906.970.696
TOTAL ACTIVO		743.629.127.592	552.316.719.173
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		80.089.567.794	87.962.776.308
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		51.541.360.707	58.621.131.123
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		441.359.409	
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.996.043.919	2.121.120.058
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.367.572.291	1.369.632.375
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		359.797.976	83.285.406
CRÉDITOS JUDICIALES		418.621.049	1.664.533.535
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		23.964.812.443	24.103.073.811
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		18.732.322.207	17.514.215.040
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		17.657.356.001	17.514.215.040
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.074.966.206	
PASIVOS ESTIMADOS		22.218.194.996	20.359.518.420
LITIGIOS Y DEMANDAS		13.149.494.606	11.183.571.405
PROVISIONES DIVERSAS		9.068.700.390	9.175.947.015
OTROS PASIVOS		337.081.507.429	189.932.838.237
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		86.508.923	177.598.903
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		320.202.344.691	170.102.404.905
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		2.443.534.788	2.946.061.689
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		92.291.303	46.233.359
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		14.256.827.724	16.660.539.382
TOTAL PASIVO CORRIENTE		458.121.592.426	315.769.348.006
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.893.196.045	1.893.196.045
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.893.196.045	1,893,196,045
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,893,196,045	1,893,196,045
TOTAL PASIVO		460.014.788.471	317.662.544.051
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.375.698.451	(7.121.481.208)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		30.049.589.339	(4.413.395.001)
TOTAL PATRIMONIO		283.614.339.121	234.654.175.122
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		743.629.127.592	552.316.719.173

th

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

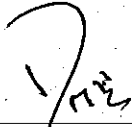
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2021 y 30 de Septiembre 30 de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

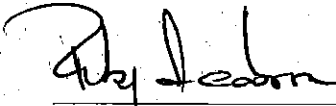
Código CGN: 923272739
Código SNS: 1100130294
NIT: 900958564-9



NOTA	30-sep.-2021	30-sep.-2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.165.370.257	1.232.290.546
DEUDORAS DE CONTROL	13.307.998.835	15.763.951.614
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(14.473.369.092)</u>	<u>(16.996.242.160)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	26.728.342.154	84.510.275.168
ACREEDORAS DE CONTROL	18.850.486.421	21.391.870.140
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(45.578.828.575)</u>	<u>(105.902.145.308)</u>

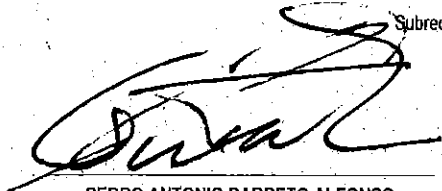

REYES MURILLO HIGUERA
Gerente (E)
C.C. 19.412.289

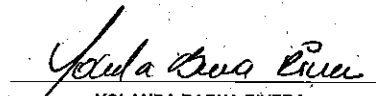
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


RUBY LUJANA CABRERA CALDERON
Subgerente Corporativa
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


ANDRÉS FELIPE TORRES RODRIGUEZ
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.