



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

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 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 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	Nota	31-dic.-2019	31-dic.-2018
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(3)	116.616.860.772	48.493.681.425
CAJA		4.780.768	16.825.151
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.138.810.672	15.101.187.440
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(8)	114.473.269.332	33.375.668.834
CUENTAS POR COBRAR	(4)	98.023.385.157	115.077.248.761
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		97.233.674.207	111.096.775.349
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		789.710.950	3.980.473.412
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-	-
INVENTARIOS	(5)	4.128.668.611	9.264.800.438
MATERIALES Y SUMINISTROS		4.469.696.869	9.293.322.221
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(341.028.258)	(28.521.783)
OTROS ACTIVOS	(7)	7.971.126.197	20.821.122.397
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		162.805.874	7.010.122.137
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.436	4.279.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3.812.195.887	9.531.483.912
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		226.740.040.737	193.656.853.021
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		60.887.816.089	56.097.980.450
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1.904.059.698	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	2.768.358.964
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		144.615.528.826	136.329.200.281
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(85.631.772.435)	(82.999.578.795)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	151.761.675.195	143.504.324.634
TERRENOS		46.648.862.073	40.709.791.241
CONSTRUCCIONES EN CURSO		11.914.292.812	9.438.009.356
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1	108.738.400
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		613.184.323	376.740.866
EDIFICACIONES		81.138.372.372	78.020.723.173
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		40.698.000	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		647.771.638	618.904.472
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		18.716.692.173	20.279.905.049
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.186.331.660	3.321.411.136
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.405.842.068	4.270.697.389
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7.712.515.419	6.909.139.052
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		285.775.798	331.078.004
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(27.563.580.352)	(20.895.730.714)
OTROS ACTIVOS	(7)	84.230.423.186	12.678.936.675
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.763.809.977	65.000.000
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		71.384.788.656	5.368.682.800
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		8.819.887.782	5.746.139.234

[Handwritten signature]

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	Nota	31-dic.-2019	31-dic.-2018
ACTIVOS INTANGIBLES		1.224.248.006	1.784.885.463
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(962.311.235)	(285.770.822)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		296.879.914.470	212.281.241.759
TOTAL ACTIVO		523.619.955.207	405.938.094.780
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	(9)	56.755.002.420	74.782.809.425
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		45.447.859.973	49.668.311.924
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA		882.520.938	1.396.586.193
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.367.991.669	1.404.266.057
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		20.760.919	2.231.000
CRÉDITOS JUDICIALES		152.115.899	1.854.234.134
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.874.853.022	20.448.280.117
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		14.798.431.186	14.601.716.385
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(10)	14.798.431.186	14.601.716.385
PASIVOS ESTIMADOS	(11)	31.392.420.015	10.278.398.984
LITIGIOS Y DEMANDAS		12.038.057.768	1.620.324.596
PROVISIONES DIVERSAS		19.354.362.247	8.658.074.388
OTROS PASIVOS		162.237.791.878	21.261.830.785
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		174.122.148	258.301.123
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(12)	103.950.819.360	18.451.950.570
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		2.859.387.201	2.551.579.092
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		154.447.529	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		55.099.015.640	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		265.183.645.499	120.924.755.579
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.907.347.914	2.984.039.419
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(13)	1.907.347.914	2.984.039.419
OTROS PASIVOS		17.461.391.671	27.521.244.705
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(12)	17.461.391.671	27.521.244.705
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19.368.739.585	30.505.284.124
TOTAL PASIVO		284.552.385.084	151.430.039.703
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	(14)	246.189.051.331	158.367.784.253
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.319.003.727	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(15.440.484.935)	(58.777.578.178)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(21)	-	154.917.849.002
TOTAL PATRIMONIO		239.067.570.123	254.508.055.077

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

Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	Nota	31-dic.-2019	31-dic.-2018
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		523.619.955.207	405.938.094.780
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES		1.680.413.379	1.098.673.919
DEUDORAS DE CONTROL		17.577.201.477	16.931.880.309
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.257.614.856)	(18.030.554.228)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES		41.562.378.538	34.711.124.278
ACREEDORAS DE CONTROL		21.804.915.335	16.201.816.053
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(63.367.293.873)	(50.912.940.331)

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

YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional Universitario - Contabilidad
 T.P. 114858-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E