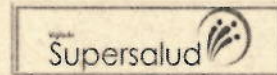


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

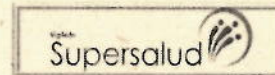


	NOTA	31-dic.-2020	31-dic.-2019
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	103.965.121.519	116.616.860.772
CAJA		9.243.489	4.780.768
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		103.645.878.030	2.138.810.672
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		310.000.000	114.473.269.332
CUENTAS POR COBRAR	7	91.582.237.146	98.023.385.157
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		85.919.566.218	97.233.674.207
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		4.490.073.997	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.172.596.931	789.710.950
INVENTARIOS	9	9.427.390.750	4.128.668.611
MATERIALES Y SUMINISTROS		9.967.358.350	4.469.696.869
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(539.967.600)	(341.028.258)
OTROS ACTIVOS		106.292.602.483	7.971.126.197
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		563.623.440	162.805.874
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	3.996.124.436
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		105.728.979.043	3.812.195.867
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		311.267.351.898	226.740.040.737
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	7	47.369.111.499	60.887.816.089
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		10.587.647.258	1.904.059.698
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		150.151.538.939	144.615.528.826
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(113.370.074.698)	(85.631.772.435)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	172.280.122.434	151.761.675.195
TERRENOS		46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		19.115.310.293	11.914.292.812
BIENES MUEBLES EN BODEGA		195.756.949	1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		606.796.183	613.184.323
EDIFICACIONES		81.088.988.086	81.138.372.372
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	40.698.000
MAQUINARIA Y EQUIPO		664.218.138	647.771.638
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		37.754.862.569	18.716.692.173
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.256.415.522	3.186.331.660
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.417.582.506	8.405.842.068
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.163.646.292	7.712.515.419
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		268.702.531	285.775.798
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(34.065.827.768)	(27.563.580.352)
OTROS ACTIVOS		23.552.208.372	84.230.423.186
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.240.690.040	3.763.809.977
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.436	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.368.682.800	71.384.788.656
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		10.760.585.582	8.819.887.782
ACTIVOS INTANGIBLES	14	1.277.808.006	1.224.248.006
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.091.682.492)	(962.311.235)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		243.201.442.305	296.879.914.470
TOTAL ACTIVO		554.468.794.203	523.619.955.207

PF

BOGOTÁ 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 2020 y 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



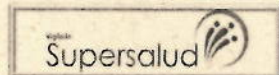
	NOTA	31-dic.-2020	31-dic.-2019
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	61.349.084.783	56.755.002.420
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		51.004.495.755	45.447.859.973
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		121.528.005	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.225.211.741	882.520.938
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.619.536.475	1.367.991.669
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		75.728.897	20.760.919
CRÉDITOS JUDICIALES		740.103.796	152.115.899
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.562.480.114	8.874.853.022
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	14.881.830.218	14.798.431.186
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14.098.943.097	14.798.431.186
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		782.887.121	-
PASIVOS ESTIMADOS	23	17.280.472.242	31.392.420.015
LITIGIOS Y DEMANDAS		8.947.411.785	12.038.057.768
PROVISIONES DIVERSAS		8.333.060.457	19.354.362.247
OTROS PASIVOS	24	205.486.309.265	162.237.791.878
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		178.627.519	174.122.147
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		180.815.835.652	103.950.819.360
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.325.521.804	2.859.387.201
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		44.289.527	154.447.529
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		21.122.034.763	55.099.015.640
TOTAL PASIVO CORRIENTE		298.997.696.508	265.183.645.499
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22	1.906.347.914	1.907.347.914
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.906.347.914	1.907.347.914
OTROS PASIVOS	24	-	17.461.391.671
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	17.461.391.671
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.906.347.914	19.368.739.585
TOTAL PASIVO		300.904.044.422	284.552.385.084
PATRIMONIO	27		
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(7.121.481.208)	8.319.003.727
RESULTADOS DEL EJERCICIO		14.497.179.658	(15.440.484.935)
TOTAL PATRIMONIO		253.564.749.781	239.067.570.123
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		554.468.794.203	523.619.955.207
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25		
ACTIVOS CONTINGENTES		1.189.489.643	1.680.413.379
DEUDORAS DE CONTROL		12.554.643.010	17.577.201.477
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(13.744.132.653)	(19.257.614.856)

[Handwritten signature]

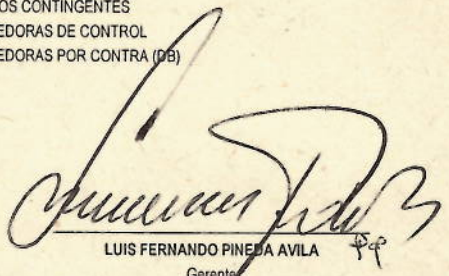
[Handwritten initials]

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 2020 y 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

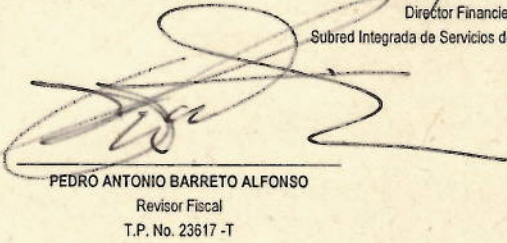


	NOTA	31-dic.-2020	31-dic.-2019
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25	-	
PASIVOS CONTINGENTES		27.894.706.179	41.562.378.538
ACREEDORAS DE CONTROL		20.895.364.768	21.804.915.335
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(48.790.070.947)	(63.367.293.873)


 LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
 Gerente
 C.C. 79.269.492
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


 ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Subgerente Corporativo (E)
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


 ANDRES 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