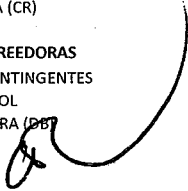


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
Periodos Contables terminados el 31 de Enero de 2019 y 31 de Enero de 2018		
(Cifras en Pesos)		
Informe Financiero Mensual		VIGILADO Supersalud
	31/01/2019	31/01/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	54,531,159,670	27,227,599,865
CAJA	84,241,294	68,280,081
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,668,222,191	9,455,764,021
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	32,778,696,184	17,703,555,763
CUENTAS POR COBRAR	125,758,144,499	130,437,262,567
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	119,011,598,567	123,425,285,290
OTROS DEUDORES	6,746,545,932	7,011,977,277
INVENTARIOS	8,885,408,164	11,328,280,950
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,913,929,947	11,328,614,813
Deterioro Acumulado de Inventarios	-28,521,783	-333,863
OTROS ACTIVOS	28,064,908,962	29,881,496,774
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,438,640,750	7,952,163,494
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,279,516,348	4,262,252,879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,532,489,712	17,040,217,163
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,814,262,152	626,863,238
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	217,239,621,295	198,874,640,156
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	52,218,145,827	101,528,012,860
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	124,912,706,358
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	135,217,724,625	24,428,785,630
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-82,999,578,798	-47,813,479,128
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	143,494,458,860	149,880,085,167
TERRENOS	40,709,791,241	42,349,917,387
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,438,009,356	9,951,658,317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	108,738,402	298,544,933
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	376,740,865	422,342,873
EDIFICACIONES	78,020,723,173	77,971,338,887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14,917,210	14,917,210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	618,904,472	593,726,899
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,273,178,651	20,326,181,728
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,321,411,136	3,322,820,713
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,255,975,286	4,233,325,503
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,609,386,408	3,685,177,349
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	331,078,003	324,721,706
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-21,584,395,344	-13,614,588,338
DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
OTROS ACTIVOS	6,860,799,334	1,619,737,258
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,368,682,800	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1,784,885,463	1,781,743,863
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-292,768,929	-162,006,605
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	202,573,404,021	253,027,835,285
TOTAL ACTIVO	419,813,025,316	451,902,475,441
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	89,199,909,912	69,165,757,245
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56,017,827,277	48,052,151,119
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,900,000	8,900,000
DESCUENTOS DE NOMINA	1,804,730,006	2,380,897,035
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	844,267,597	883,451,204
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,231,000	13,208,000
CRÉDITOS JUDICIALES	1,798,382,256	749,545,180
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,723,571,777	17,077,604,707

DF


ALT

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
Periodos Contables terminados el 31 de Enero de 2019 y 31 de Enero de 2018		
(Cifras en Pesos)		
Informe Financiero Mensual		VIGILADO Supersalud
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14,691,483,838	10,903,317,034
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14,691,483,838	10,903,317,034
PASIVOS ESTIMADOS	11,133,336,890	20,193,402,256
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,620,324,595	10,947,236,070
PROVISIONES DIVERSAS	9,513,012,295	9,246,166,186
OTROS PASIVOS	23,181,366,689	4,367,921,679
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	184,895,772	682,825,784
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	20,498,911,899	0.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,497,456,869	3,677,189,414
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	102,150	7,906,481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138,206,097,329	104,630,398,214
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,984,039,419	3,450,934,121
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,984,039,419	3,450,934,121
OTROS PASIVOS	27,521,244,705	35,016,830,976
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	27,521,244,705	35,016,830,976
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,505,284,124	38,467,765,097
TOTAL PASIVO	168,711,381,453	143,098,163,311
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246,189,051,331	158,353,384,254
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,319,003,728	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,406,411,196	-4,465,493,718
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	154,916,421,594
TOTAL PATRIMONIO	251,101,643,863	308,804,312,130
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	419,813,025,316	451,902,475,441
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1
DERECHOS CONTINGENTES	1,089,263,941	1,399,097,923
DEUDORAS DE CONTROL	16,066,460,879	27,018,768,487
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,155,724,820	-28,417,866,408
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34,711,124,278	28,591,540,872
ACREEDORAS DE CONTROL	16,296,477,673	11,679,971,680
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-51,007,601,951	-40,271,512,552


CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
 Gerente
 CEDULA 39.684.325
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


MARIA FANNY TIBATA ARIAS
 Profesional Universitario (E)
 T.P. 59169-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Reviso:


JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo