

**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 2020 y 31 de Enero de 2019**  
**(Cifras en Pesos)**  
**Informe Financiero Mensual**



	31/01/2020	31/01/2019
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	113.718.641.704	54.531.159.670
CAJA	94.612.019	84.241.294
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.705.513.703	21.668.222.191
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	103.918.515.982	32.778.696.184
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>140.178.320.455</b>	<b>125.758.144.499</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	100.463.361.960	119.011.598.567
SUBVENCIONES POR COBRAR	38.900.385.400	0
OTROS DEUDORES	814.573.095	6.746.545.932
<b>INVENTARIOS</b>	<b>4.749.407.312</b>	<b>8.885.408.164</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.090.435.570	8.913.929.947
Deterioro Acumulado de Inventarios	-341.028.258	-28.521.783
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>82.531.222.617</b>	<b>28.064.908.962</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.779.999.483	8.438.640.750
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4.279.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69.931.335.352	9.532.489.712
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.819.887.782	5.814.262.152
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>341.177.592.088</b>	<b>217.239.621.295</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>64.243.637.158</b>	<b>52.218.145.827</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6.201.918.086	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	143.673.283.508	135.217.724.625
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-85.631.564.436	-82.999.578.798
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>151.758.393.448</b>	<b>143.494.458.860</b>
TERRENOS	46.648.862.073	40.709.791.241
CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.952.286.518	9.438.009.356
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1	108.738.402
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	613.184.322	376.740.865
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	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	647.771.638	618.904.472
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.731.632.944	20.273.178.651
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.186.331.660	3.321.411.136
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.412.717.887	4.255.975.286
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.264.515.419	7.609.386.408
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	285.775.797	331.078.003
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-28.178.672.393	-21.584.395.344
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.557.970.229</b>	<b>6.860.799.334</b>
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	5.368.682.800
ACTIVOS INTANGIBLES	1.224.248.006	1.784.885.463
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.031.085.013	-292.768.929
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>225.560.000.835</b>	<b>202.573.404.021</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>566.737.592.923</b>	<b>419.813.025.316</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>67.472.873.153</b>	<b>89.199.909.912</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.239.729.710	56.017.827.277
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NOMINA	1.753.147.656	1.804.730.006
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.456.247.003	844.267.597
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16.611.296	2.231.000
CRÉDITOS JUDICIALES	152.115.900	1.798.382.256
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.846.121.588	28.723.571.777

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables terminados el 31 de Enero de 2020 y 31 de Enero de 2019**  
**(Cifras en Pesos)**  
**Informe Financiero Mensual**



BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.839.310.183	14.691.483.838
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>15.839.310.183</u>	<u>14.691.483.838</u>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>22.957.349.624</b>	<b>11.133.336.890</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	13.198.260.710	1.620.324.595
PROVISIONES DIVERSAS	<u>9.759.088.914</u>	<u>9.513.012.295</u>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>193.814.246.568</b>	<b>23.181.366.689</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	170.220.670	184.895.772
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	95.344.949.228	20.498.911.899
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.149.596.341	2.497.456.869
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	150.079.289	102.150
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<u>93.999.401.040</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>300.083.779.529</b>	<b>138.206.097.329</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.907.347.914	2.984.039.419
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>1.907.347.914</u>	<u>2.984.039.419</u>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>17.461.391.671</b>	<b>27.521.244.705</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	17.461.391.671	27.521.244.705
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.368.739.585</b>	<b>30.505.284.124</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>319.452.519.114</b>	<b>168.711.381.453</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.121.481.207	8.319.003.728
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.217.503.685	-3.406.411.196
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>247.285.073.809</b>	<b>251.101.643.863</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>566.737.592.923</b>	<b>419.813.025.316</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DERECHOS CONTINGENTES	1.128.823.893	1.089.263.941
DEUDORAS DE CONTROL	16.377.506.969	16.066.460.879
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-17.506.330.862</u>	<u>-17.155.724.820</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	41.562.378.538	34.711.124.278
ACREEDORAS DE CONTROL	21.552.543.030	16.296.477.673
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-63.114.921.568</u>	<u>-51.007.601.951</u>

**CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS**  
Gerente  
C.C. 39.684.325

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

**YOLANDA BAENA RIVERA**  
Profesional Universitario  
T.P. 114858-T

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

Revisó:

**JOSE ORLANDO ANGEL TORRES**  
Subgerente Corporativo

Revisó:

**ERIKA PAOLA ROJAS URREGO**  
Directora Financiera