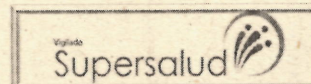


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 28 de Febrero de 2021 y 29 de Febrero de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

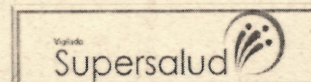
Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



	28-feb.-2021	29-feb.-2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	135.003.622.735	110.843.220.730
CAJA	102.005.707	101.458.028
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	134.591.617.028	6.184.955.802
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	310.000.000	104.556.806.901
CUENTAS POR COBRAR	189.866.483.081	144.729.165.001
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	91.694.011.911	104.974.301.181
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	97.035.818.987	38.900.385.400
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.136.652.183	854.478.420
INVENTARIOS	10.701.808.202	3.928.172.308
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.241.775.802	4.269.200.566
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(539.967.600)	(341.028.258)
OTROS ACTIVOS	102.323.997.668	24.521.647.103
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338.935.717	4.026.833.992
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101.985.061.951	11.534.347.783
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	8.960.465.328
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437.895.911.686	284.022.205.142
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	51.777.716.417	61.199.954.263
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	12.332.718.153	6.326.605.418
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	151.454.669.322	140.386.828.194
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(112.009.671.058)	(85.513.479.349)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	173.468.268.941	151.370.495.881
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.643.857.318	12.125.995.446
BIENES MUEBLES EN BODEGA	106.333.104	1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	606.796.182	613.184.322
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	667.800.149	646.249.138
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.304.011.976	18.694.947.455
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.211.224.959	3.174.320.330
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.397.862.371	8.486.260.579
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.163.646.292	8.166.840.159
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	267.105.044	285.775.797
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(33.803.027.673)	(28.665.927.001)
OTROS ACTIVOS	23.889.824.378	64.651.532.876
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.240.690.041	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	3.996.124.436
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	60.467.698.440
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	11.103.951.565	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1.261.947.806	1.224.248.006

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 28 de Febrero de 2021 y 29 de Febrero de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

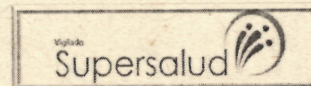
Código CGN: 923272739
Código SNS: 1100130294
NIT: 900958564-9



	28-feb.-2021	29-feb.-2020
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.081.572.269)	(1.036.538.006)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	249.135.809.737	277.221.983.020
TOTAL ACTIVO	687.031.721.423	561.244.188.162
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	79.159.214.831	66.866.295.560
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54.009.909.684	42.584.436.349
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134.746.662	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.994.772.247	1.723.671.763
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.325.856.717	1.314.217.456
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	91.421.259	16.611.296
CRÉDITOS JUDICIALES	428.568.027	191.531.300
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.173.940.235	21.026.927.396
BENEFICIOS A EMPLEADOS	14.415.982.093	13.869.591.960
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.569.755.236	13.869.591.960
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	846.226.857	-
PASIVOS ESTIMADOS	19.395.544.334	22.808.736.362
LITIGIOS Y DEMANDAS	8.947.411.784	13.286.420.105
PROVISIONES DIVERSAS	10.448.132.550	9.522.316.257
OTROS PASIVOS	314.636.045.218	192.330.959.553
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	131.659.768	174.231.664
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	299.011.912.477	95.251.598.486
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.409.754.466	2.860.165.654
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	247.449.192	45.562.709
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	11.835.269.315	93.999.401.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427.606.786.477	295.875.583.436
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.906.347.914	1.903.762.876
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.906.347.914	1.903.762.876
OTROS PASIVOS	-	17.457.407.713
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	17.457.407.713
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.906.347.914	19.361.170.589
TOTAL PASIVO	429.513.134.391	315.236.754.025
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.375.698.452	(7.121.481.207)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.953.837.250	6.939.864.013
TOTAL PATRIMONIO	257.518.587.033	246.007.434.137
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	687.031.721.423	561.244.188.162

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 28 de Febrero de 2021 y 29 de Febrero de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



28-feb.-2021

29-feb.-2020

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES	1.189.260.971	1.195.297.121
DEUDORAS DE CONTROL	15.966.701.579	17.682.599.594
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.155.962.550	(18.877.896.715)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	27.894.706.179	41.562.378.538
ACREEDORAS DE CONTROL	20.867.966.168	21.527.531.638
ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	<u>(48.762.672.347)</u>	<u>(63.089.910.176)</u>

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

Gerente

C.C. 79.269.492

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

YOLANDA BAENA RIVERA

Profesional Universitario - Contabilidad

T.P. 114858-T

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

Revisó:

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON

Subgerente Corporativa

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

Revisó:

ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ

Director Financiero

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