

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	28-feb-2018	28-feb-2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	205,449,475,251	114,354,074,218
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	27,056,026,854	38,820,369,902
Caja	69,602,183	66,685,631
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,146,564,549	26,142,627,819
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17,839,860,122	12,611,056,452
DEUDORES	138,126,688,851	165,663,191,242
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	131,053,208,085.00	140,175,795,015.02
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	16,888,727,456.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,073,480,766	8,598,668,771
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0
INVENTARIOS	10,702,370,145	9,896,053,301
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,702,704,008	9,896,053,301
DETERIORO DE INVENTARIOS	-333,863	0
OTROS ACTIVOS	29,564,389,401	14,025,221,093
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,857,009,824	9,127,117,912
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,262,252,879	4,262,252,879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,607,366,084	0
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	837,760,613	0
DIFERIDOS	253,853,739,492	172,165,099,954
ACTIVO NO CORRIENTE	103,184,428,096	39,778,564,806
DEUDORES	126,868,512,474	79,566,719,629
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,129,394,751	110,103,227,474
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-47,813,479,128	-149,891,382,296
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	241,311,116,947	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149,056,234,221	130,620,575,576
TERRENOS	42,349,917,387	10,397,870,527
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,951,658,317	9,951,658,317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	225,492,403	309,369,244
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	422,342,873	364,575,831
EDIFICACIONES	77,971,338,887	77,508,635,887
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	14,917,210	14,917,210
REDES, LINEAS Y CABLES	0	19,737,272
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	114,354,074,218	75,871,748,413
CUENTAS POR PAGAR	75,871,748,413	46,366,888,630
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54,118,600,344	26,567,270,662
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,900,000	25,129,255
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,635,812,206	111,886,759
DESCUENTOS DE NOMINA	1,085,918,588	4,144,160,259
HONORARIOS	0	10,328,629,276
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	830,367,693	921,519,813
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	139,435,563
CRÉDITOS JUDICIALES	0	212,512,900
SERVICIOS PUBLICOS	17,192,149,582	31,565,687
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,489,486,399	3,884,778,837
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	11,489,486,399	14,335,763,406
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	11,489,486,399	14,335,763,406
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,747,713,420	9,313,374,623
PASIVOS ESTIMADOS	10,924,986,072	1,037,956,146
LITIGIOS Y DEMANDAS	11,822,727,348	8,275,418,477
PROVISIONES DIVERSAS	4,245,125,987	20,791,431
OTROS PASIVOS	689,256,074	0
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,547,963,431	0
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
CONTRIBUCIONES	7,906,482	813
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	20,790,618
PASIVO NO CORRIENTE	36,502,139,305	32,820,899,245
CUENTAS POR PAGAR	0	32,820,899,245
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	527,522,110
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	28,836,825,851
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	3,456,551,283
CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,443,517,152	0
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	0	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Pesos)
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

Informe Financiero Mensual		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"		(Cifras en Pesos)	
MAQUINARIA Y EQUIPO	593.726.899	636.291.798	3.443.517.152
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.387.661.728	22.137.727.584	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.322.820.713	3.463.267.892	35.058.622.154
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.233.325.503	4.568.601.092	35.058.622.154
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.685.177.349	3.187.886.756	0
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	324.721.706	700.908.671	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.426.866.753	-2.640.872.505	152.856.213.524
TOTAL PASIVO			152.856.213.524
3 PATRIMONIO			
OTROS ACTIVOS	1.613.077.174	1.765.959.572	297.712.218.157
INTANGIBLES	1.781.743.863	1.792.319.538	307.214.460.451
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-168.666.689	-26.359.966	-16.110.962.686
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	6.608.720.393
TOTAL ACTIVO	459.303.214.743	400.569.935.492	400.569.935.492
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0
DEUDORAS FISCALES	1.400.049.731	28.591.540.872	21.801.848.667
DEUDORAS DE CONTROL	25.620.297.963	0	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	27.020.347.695	11.744.799.516	121.193.757.136
		40.336.340.388	142.995.605.803
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	459.303.214.743	459.303.214.743	459.303.214.743
TOTAL PATRIMONIO			
		306.447.001.218	297.712.218.157

Claudia Helena Prieto Vanegas
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
 Gerente
 CEDULA 39.684.325
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E S E

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

Revisó. MAURICIO AREVALO BERNAL
 Director Financiero

Revisó. JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo