

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 28 de Febrero de 2019 y 28 de Febrero de 2018
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual

VIGILADO
Supersalud 

	28/02/2019	28/02/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45,364,514,831	27,056,026,854
CAJA	86,281,800	69,602,183
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,125,494,141	9,146,564,549
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	30,152,738,891	17,839,860,122
CUENTAS POR COBRAR	126,711,501,037	138,126,688,851
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	119,942,484,002	131,053,208,085
OTROS DEUDORES	6,769,017,036	7,073,480,766
INVENTARIOS	7,075,286,516	10,702,370,145
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,103,808,299	10,702,704,008
Deterioro Acumulado de Inventarios	-28,521,783	-333,863
OTROS ACTIVOS	29,492,899,366	29,564,389,401
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,312,018,842	7,857,009,824
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,278,516,348	4,262,252,879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,986,556,202	16,607,366,084
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6,915,807,974	837,760,613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,644,201,751	205,449,475,251
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	49,027,259,468	103,184,428,096
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	34,403,801	126,868,512,474
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	131,992,434,465	24,129,394,751
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-82,999,578,798	-47,813,479,128
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	142,759,783,407	149,056,234,221
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	225,492,403
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	20,235,327,850	20,387,661,728
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,321,411,136	3,322,820,713
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,252,503,456	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)	-22,277,748,166	-14,426,866,753
DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
OTROS ACTIVOS	6,783,412,213	1,613,077,174
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)	-370,156,050	-168,666,689
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	198,570,455,088	253,853,739,492
TOTAL ACTIVO	407,214,656,839	459,303,214,743
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	85,179,669,735	75,871,748,413
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	52,215,614,745	54,118,600,344
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,900,000	8,900,000
DESCUENTOS DE NOMINA	1,849,158,513	2,635,812,206
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,095,762,092	1,085,918,588
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,231,000	0
CRÉDITOS JUDICIALES	1,713,862,049	830,367,693
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,294,141,337	17,192,149,582

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

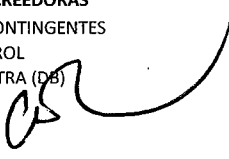
Periodos Contables terminados el 28 de Febrero de 2019 y 28 de Febrero de 2018

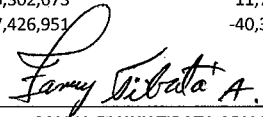
(Cifras en Pesos)

Informe Financiero Mensual



BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,517,391,167	11,489,486,399
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,517,391,167	11,489,486,399
PASIVOS ESTIMADOS	12,072,829,632	22,747,713,420
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,754,027,011	10,924,986,072
PROVISIONES DIVERSAS	10,318,802,621	11,822,727,348
OTROS PASIVOS	24,404,977,431	4,245,125,987
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	183,032,893	689,256,074
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	21,148,843,761	0
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,072,938,628	3,547,963,431
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	162,150	7,906,482
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,174,867,966	114,354,074,218
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,984,039,419	3,443,517,152
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,984,039,419	3,443,517,152
OTROS PASIVOS	27,521,244,705	35,058,622,154
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	27,521,244,705	35,058,622,154
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,505,284,124	38,502,139,306
TOTAL PASIVO	165,680,152,090	152,856,213,524
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246,189,051,331	158,353,384,242
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,319,003,728	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-12,973,550,309	-6,824,232,023
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	154,917,849,000
TOTAL PATRIMONIO	241,534,504,749	306,447,001,218
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	407,214,656,839	459,303,214,743
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1,071,034,889	1,400,049,731
DEUDORAS DE CONTROL	16,917,118,578	25,620,453,962
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17,988,153,467	-27,020,503,693
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34,711,124,278	28,591,540,872
ACREEDORAS DE CONTROL	16,196,302,673	11,744,799,516
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-50,907,426,951	-40,336,340,388


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


MARIA FANNY TIBATA ARIAS
 Profesional Administrativo Contabilidad - Contratista -
 T.P. 59169-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Reviso:


JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo