

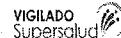
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 29 de Febrero de 2020 y 28 de Febrero de 2019
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual



	29/02/2020	28/02/2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.843.220.730	45.364.514.831
CAJA	101.458.028	86.281.800
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.184.955.802	15.125.494.141
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	104.556.806.901	30.152.738.891
CUENTAS POR COBRAR	144.729.165.001	126.711.501.037
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	104.974.301.181	119.942.484.002
SUBVENCIONES POR COBRAR	38.900.385.400	0
OTROS DEUDORES	854.478.420	6.769.017.036
INVENTARIOS	3.928.172.308	7.075.286.516
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.269.200.566	7.103.808.299
Deterioro Acumulado de Inventarios	-341.028.258	-28.521.783
OTROS ACTIVOS	24.521.647.103	29.492.899.366
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.026.833.992	8.312.018.842
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4.278.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11.534.347.783	9.986.556.202
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.960.465.328	6.915.807.974
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	284.022.205.142	208.644.201.751
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	61.199.954.263	49.027.259.468
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6.326.605.418	34.403.801
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	140.386.828.194	131.992.434.465
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-85.513.479.349	-82.999.578.798
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	151.370.495.881	142.759.783.407
TERRENOS	46.648.862.073	40.709.791.241
CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.125.995.446	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	646.249.138	618.904.472
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.694.947.455	20.235.327.850
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.174.320.330	3.321.411.136
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.486.260.579	4.252.503.456
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.166.840.159	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)	-28.665.927.001	-22.277.748.166
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
OTROS ACTIVOS	64.651.532.876	6.783.412.213
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.467.698.440	5.368.682.800
ACTIVOS INTANGIBLES	1.224.248.006	1.784.885.463
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.036.538.006	-370.156.050
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	277.221.983.020	198.570.455.088
TOTAL ACTIVO	561.244.188.162	407.214.656.839
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	66.866.295.560	85.179.669.735
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42.584.436.349	52.215.614.745
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NOMINA	1.723.671.763	1.849.158.513
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.314.217.456	1.095.762.092
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16.611.296	2.231.000
CRÉDITOS JUDICIALES	191.531.300	1.713.862.049
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.026.927.396	28.294.141.337
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.869.591.960	13.517.391.167
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.869.591.960	13.517.391.167

SILA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 29 de Febrero de 2020 y 28 de Febrero de 2019
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual



PASIVOS ESTIMADOS	22.808.736.362	12.072.829.632
LITIGIOS Y DEMANDAS	13.286.420.105	1.754.027.011
PROVISIONES DIVERSAS	9.522.316.257	10.318.802.621
OTROS PASIVOS	192.330.959.553	24.404.977.431
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	174.231.664	183.032.893
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	95.251.598.486	21.148.843.761
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.860.165.654	3.072.938.628
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	45.562.709	162.150
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	93.999.401.040	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	295.875.583.436	135.174.867.966
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.903.762.876	2.984.039.419
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.903.762.876	2.984.039.419
OTROS PASIVOS	17.457.407.713	27.521.244.705
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	17.457.407.713	27.521.244.705
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19.361.170.589	30.505.284.124
TOTAL PASIVO	315.236.754.025	165.680.152.090
PATRIMONIO		
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	6.939.864.013	-12.973.550.309
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0
TOTAL PATRIMONIO	246.007.434.137	241.534.504.749
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	561.244.188.162	407.214.656.839
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.195.297.121	1.071.034.889
DEUDORAS DE CONTROL	17.682.599.594	16.917.118.578
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.877.896.715	-17.988.153.467
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	41.562.378.538	34.711.124.278
ACREEDORAS DE CONTROL	21.527.531.638	16.196.302.673
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-63.089.910.176	-50.907.426.951

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
 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