

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

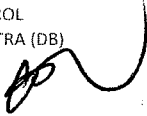
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 31 de Julio de 2019 y 31 de Julio de 2018

(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual



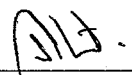
	31/07/2019	31/07/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46.971.816.381	45.883.636.785
CAJA	86.329.000	71.647.583
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.200.065.074	26.695.170.969
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	43.685.422.307	19.116.818.233
CUENTAS POR COBRAR	108.523.398.520	132.040.205.423
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	104.989.366.416	131.527.864.745
OTROS DEUDORES	3.534.032.104	512.340.678
INVENTARIOS	7.208.842.382	8.989.129.751
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.237.364.165	8.989.463.614
Deterioro Acumulado de Inventarios	-28.521.783	-333.863
OTROS ACTIVOS	28.583.117.314	26.660.911.696
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.706.186.409	8.139.090.172
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.437	4.279.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.571.022.121	10.296.452.325
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.309.784.346	3.945.852.851
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	191.287.174.596	213.573.883.655
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	68.168.124.665	92.199.022.480
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	817.104.447	13.603.358.013
OTROS DEUDORES	2.173.120.426	4.959.104.648
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	146.705.747.621	120.956.739.818
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-81.527.847.829	-47.320.179.999
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	153.307.072.160	145.641.820.379
TERRENOS	46.648.862.073	42.424.976.387
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.001.523.564	9.951.658.317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	108.738.401	225.492.402
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	413.852.781	422.342.873
EDIFICACIONES	81.138.372.372	77.971.338.887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	40.698.000	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	650.339.588	604.251.235
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.840.803.882	20.400.720.315
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.289.006.283	3.322.820.713
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.468.441.027	4.259.605.594
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.741.493.611	3.733.777.349
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	296.711.515	324.721.706
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-25.346.688.147	-18.014.994.871
DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	192.262
OTROS ACTIVOS	62.769.584.395	6.910.245.086
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.741.801.170	5.368.682.800
ACTIVOS INTANGIBLES	1.775.357.169	1.784.885.463
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-747.573.944	-243.323.177
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	284.244.781.220	244.751.087.945
TOTAL ACTIVO	475.531.955.816	458.324.971.600
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	95.849.675.322	87.468.620.082
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	70.342.258.507	66.904.656.617
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NOMINA	1.848.748.332	2.222.053.212
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.081.385.467	1.043.111.423
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.254.862	16.215.000
CRÉDITOS JUDICIALES	370.944.226	213.667.450
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.194.183.928	17.060.016.380

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL		
Periodos Contables terminados el 31 de Julio de 2019 y 31 de Julio de 2018		
(Cifras en Pesos)		
Informe Financiero Mensual		VIGILADO Supersalud
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.926.233.358	13.154.200.529
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.926.233.358	13.154.200.529
PASIVOS ESTIMADOS	22.886.916.820	17.533.312.137
LITIGIOS Y DEMANDAS	14.917.440.393	5.686.783.983
PROVISIONES DIVERSAS	7.969.476.427	11.846.528.154
OTROS PASIVOS	25.205.557.506	29.732.714.543
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	247.154.663	624.761.175
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22.049.866.224	25.404.895.439
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.869.949.028	3.695.151.448
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	38.587.591	7.906.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	158.868.383.006	147.888.847.291
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.913.899.763	3.410.176.556
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.913.899.763	3.410.176.556
OTROS PASIVOS	24.761.814.217	27.597.524.416
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24.761.814.217	27.597.524.416
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27.675.713.980	31.007.700.972
TOTAL PASIVO	186.544.096.986	178.896.548.263
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	158.401.984.240
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.319.003.728	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	34.479.803.772	-33.891.409.905
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	154.917.849.002
TOTAL PATRIMONIO	288.987.858.830	279.428.423.337
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	475.531.955.816	458.324.971.600
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.671.680.108	1.309.461.554
DEUDORAS DE CONTROL	18.402.431.218	15.740.089.839
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20.074.111.326	-17.049.551.393
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	27.663.903.617	26.803.367.382
ACREEDORAS DE CONTROL	20.740.161.224	13.825.599.391
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-48.404.064.841	-40.628.966.773


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


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

Reviso:


JOSÉ ORLANDO ÁNGEL TORRES
Subgerente Corporativo

Reviso:


ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera