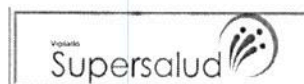


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables terminados el 31 de Julio de 2020 y 31 de Julio de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

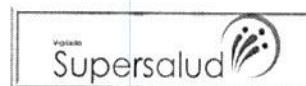
Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



	31-jul.-2020	31-jul.-2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	96.997.222.187	46.971.816.381
CAJA	95.051.860	86.329.000
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.263.931.154	3.200.065.074
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.638.239.173	43.685.422.307
CUENTAS POR COBRAR	134.950.537.634	108.523.398.520
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	93.466.351.077	104.989.366.416
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	40.563.372.142	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	920.814.415	3.534.032.104
INVENTARIOS	8.990.560.061	7.208.842.382
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.331.588.318	7.237.364.165
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(341.028.258)	(28.521.783)
OTROS ACTIVOS	31.046.963	28.583.117.314
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.046.963	6.706.186.409
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3.996.124.437
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	9.571.022.121
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	8.309.784.346
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240.969.366.844	191.287.174.596
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	45.693.736.156	68.168.124.665
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3.386.731.202	817.104.447
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2.173.120.426
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	144.643.621.638	146.705.747.621
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(102.336.616.684)	(81.527.847.829)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	159.414.470.932	153.307.072.160
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.456.446.265	10.001.523.564
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3	108.738.401
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	613.184.322	413.852.781
EDIFICACIONES	81.088.988.086	81.138.372.372
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	135.698.000	40.698.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	646.249.138	650.339.588
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	27.564.397.324	19.840.803.882
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.178.523.502	3.289.006.283
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.396.805.113	8.468.441.027
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.163.646.292	7.741.493.611
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	268.702.530	296.711.515
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(30.761.948.926)	-25.346.688.147
OTROS ACTIVOS	88.003.117.220	62.769.584.395
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.660.948.104	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.118.848.945	61.741.801.170
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.063.336.307	-

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables terminados el 31 de Julio de 2020 y 31 de Julio de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

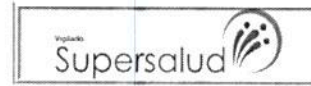
Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



	31-jul.-2020	31-jul.-2019
ACTIVOS INTANGIBLES	1.229.808.006	1.775.357.169
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.065.948.578)	(747.573.944)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	293.111.324.308	284.244.781.220
TOTAL ACTIVO	534.080.691.152	475.531.955.816
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	73.271.900.858	95.849.675.322
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47.532.956.456	70.342.258.507
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	2.106.221.467	1.848.748.332
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.236.389.660	1.081.385.467
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.990.866	3.254.862
CRÉDITOS JUDICIALES	325.787.084	370.944.226
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.061.555.325	22.194.183.928
BENEFICIOS A EMPLEADOS	16.495.895.079	14.926.233.358
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.495.895.079	14.926.233.358
PASIVOS ESTIMADOS	21.633.307.407	22.886.916.820
LITIGIOS Y DEMANDAS	12.014.915.497	14.917.440.393
PROVISIONES DIVERSAS	9.618.391.910	7.969.476.427
OTROS PASIVOS	188.795.773.125	25.205.557.506
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	173.258.791	247.154.663
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	89.558.686.501	22.049.866.224
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.355.206.692	2.869.949.028
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	46.233.359	38.587.591
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	95.662.387.782	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300.196.876.469	158.868.383.006
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.896.010.245	2.913.899.763
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.896.010.245	2.913.899.763
OTROS PASIVOS	8.399.365.006	24.761.814.217
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.399.365.006	24.761.814.217
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.295.375.251	27.675.713.980
TOTAL PASIVO	310.492.251.720	186.544.096.986
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	(15.479.130.693)	34.479.803.772
TOTAL PATRIMONIO	223.588.439.431	288.987.858.830
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	534.080.691.152	475.531.955.816

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables terminados el 31 de Julio de 2020 y 31 de Julio de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



31-jul.-2020

31-jul.-2019

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES	1.203.423.032	1.671.680.108
DEUDORAS DE CONTROL	15.753.295.058	18.402.431.218
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(16.956.718.090)</u>	<u>(20.074.111.326)</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	35.759.584.364	27.663.903.617
ACREEDORAS DE CONTROL	21.775.613.848	20.740.161.224
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(57.535.198.212)</u>	<u>(48.404.064.841)</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:

ANDRÉS FELIPE TORRES RODRIGUEZ

Director Financiero

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