

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURESE**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2017**

(Cifras en Pesos)  
**Estados Financieros 2017**  
**"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"**

	Notas	30-jun-2017	Notas	30-jun-2017
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>224,555,311,730</b>		<b>82,967,579,879</b>
11 EFECTIVO		33,994,469,220		51,142,082,930
1105 CAJA	( )	63,074,781		30,096,094,543
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	( )	21,045,332,256	( )	8,900,000
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	( )	12,886,062,183	( )	3,446,457,070
13 DEUDORES		152,538,911,508		1,115,962,898
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	( )	145,701,506,775	( )	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	( )	6,897,104,733	( )	16,474,668,419
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	( )	0	( )	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	( )	0	( )	0
15 INVENTARIOS		8,980,024,094		14,305,864,799
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	( )	8,980,024,094	( )	14,305,864,799
19 OTROS ACTIVOS		28,981,906,908		10,349,947,261
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	( )	9,154,701,929	( )	2,145,922,559
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	( )	4,262,252,879	( )	8,204,024,702
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	( )	15,564,952,100	( )	7,169,684,889
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>198,394,293,464</b>		<b>541,458,656</b>
13 DEUDORES		70,671,012,678		2,879,234,383
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	( )	93,279,591,615	( )	3,727,805,232
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	( )	66,972,318,674	( )	21,186,618
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	( )	-89,580,897,611	( )	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		126,021,231,587		29,145,604,357
1605 TERRENOS	( )	10,397,870,527	( )	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	( )	9,951,658,317	( )	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	( )	307,678,402	( )	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	( )	453,713,841	( )	0
1640 EDIFICACIONES	( )	77,508,635,887	( )	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	( )	14,917,210	( )	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	( )	19,737,272	( )	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	( )	636,291,798	( )	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	( )	22,402,688,801	( )	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	( )	3,521,970,976	( )	0
2 PASIVO				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>82,967,579,879</b>
24 CUENTAS POR PAGAR				51,142,082,930
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	( )		( )	30,096,094,543
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	( )		( )	8,900,000
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	( )		( )	3,446,457,070
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	( )		( )	1,115,962,898
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	( )		( )	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	( )		( )	16,474,668,419
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				14,305,864,799
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	( )		( )	14,305,864,799
27 PASIVOS ESTIMADOS				10,349,947,261
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	( )		( )	2,145,922,559
2790 PROVISIONES DIVERSAS	( )		( )	8,204,024,702
29 OTROS PASIVOS				7,169,684,889
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	( )		( )	541,458,656
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	( )		( )	2,879,234,383
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	( )		( )	3,727,805,232
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	( )		( )	21,186,618
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>29,145,604,357</b>
24 CUENTAS POR PAGAR				0
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	( )		( )	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	( )		( )	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	( )		( )	0
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	( )		( )	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	( )		( )	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				0
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	( )		( )	0
29 OTROS PASIVOS				29,145,604,357

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)  
 Estados Financieros 2017  
 "VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	30-Jun-2017	30-Jun-2017
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	698,301,916	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,637,998,982	112,113,184,236
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,702,049,199</b>	<b>310,836,420,958</b>
1970 INTANGIBLES	1,781,743,863	310,836,420,958
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-79,694,664	
		284,451,766,823
		-20,149,604,316
		36,534,238,451
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>310,836,420,958</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>310,836,420,958</b>
3208 CAPITAL FISCAL		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>310,836,420,958</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>422,949,605,194</b>	<b>422,949,605,194</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1,296,228,793	25,075,067,727
82 DEUDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	28,190,329,035	145,658,818,643
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	29,466,557,828	170,733,886,370

Notas

30-Jun-2017

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

  
**JOSE ORLANDO ANGEL TORRES**  
 Subgerente Corporativo  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

  
**PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 23617-T

  
**MAURICIO AREVALO BERNAL**  
 Director Financiero  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.

  
**FERNANDO GONZALEZ BERNAL**  
 Profesional Universitario de Contabilidad  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E  
 T.P. 74214-T