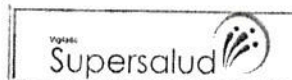


**ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30
DEL AÑO 2020**

SITUACIÓN FINANCIERA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

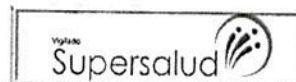
Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



| | 30-Jun.-2020 | 30-Jun.-2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 100.782.382.069 | 40.244.714.768 |
| CAJA | 93.960.371 | 91.726.101 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4.247.216.239 | 3.376.606.486 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 96.441.205.459 | 36.776.382.181 |
| CUENTAS POR COBRAR | 134.597.171.065 | 101.983.744.254 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 93.132.232.140 | 98.463.591.854 |
| SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER | 40.563.372.142 | 3.520.152.400 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 901.566.783 | - |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | - | - |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | - |
| INVENTARIOS | 6.628.805.604 | 7.402.779.969 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6.969.833.862 | 7.431.301.752 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | (341.028.258) | (28.521.783) |
| OTROS ACTIVOS | 162.266.720 | 14.790.197.340 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 162.266.720 | 919.168.872 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | - | 3.996.124.437 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | - | 9.874.904.031 |
| DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 242.170.625.458 | 164.421.436.331 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 46.293.140.123 | 79.014.522.703 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 3.667.635.537 | 761.572.981 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | 2.173.120.426 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 150.896.177.238 | 158.322.921.086 |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (108.270.672.652) | (82.243.091.790) |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 159.421.419.205 | 153.551.880.401 |
| TERRENOS | 46.648.862.073 | 46.648.862.073 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 13.202.510.983 | 9.658.806.349 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2.485.425.804 | 108.738.400 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 613.184.323 | 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 | 40.698.000 | 40.698.000 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 646.249.138 | 617.949.178 |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 24.870.718.546 | 19.832.879.212 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3.152.105.502 | 3.284.830.284 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 8.396.805.114 | 8.470.866.232 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 8.163.646.292 | 7.691.268.796 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 268.702.531 | 296.711.516 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (30.171.394.397) | (24.666.872.002) |
| OTROS ACTIVOS | 88.042.495.780 | 77.262.512.082 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.694.032.535 | 6.226.692.540 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 3.996.124.436 | - |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 71.118.848.944 | 61.766.580.070 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



| | 30-jun.-2020 | 30-jun.-2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 9.063.336.307 | 8.165.649.924 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1.229.808.006 | 1.775.357.169 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | (1.059.654.448) | (671.767.621) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 293.757.055.108 | 309.828.915.186 |
| TOTAL ACTIVO | 535.927.680.566 | 474.250.351.517 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 73.063.414.018 | 95.280.340.784 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 47.435.207.970 | 68.092.708.236 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | - | 8.900.000 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.928.832.353 | 2.053.473.284 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1.631.055.437 | 1.430.331.905 |
| CRÉDITOS JUDICIALES | 7.080.000 | 3.943.873 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 410.972.248 | 907.893.070 |
| | 21.650.266.010 | 22.783.090.416 |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 16.043.800.235 | 15.096.469.575 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 16.043.800.235 | 15.096.469.575 |
| PASIVOS ESTIMADOS | | |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 20.133.097.932 | 21.342.566.240 |
| PROVISIONES DIVERSAS | 11.048.967.985 | 13.025.511.017 |
| | 9.084.129.947 | 8.317.055.223 |
| OTROS PASIVOS | | |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 189.511.963.480 | 20.164.252.840 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.264.208.173 | 193.598.595 |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 89.535.129.309 | 17.258.630.750 |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 3.002.745.057 | 2.703.841.423 |
| INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | 47.493.159 | 8.182.072 |
| | 95.662.387.782 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 298.752.275.665 | 151.883.629.439 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.896.010.245 | 2.918.949.043 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | - | - |
| | 1.896.010.245 | 2.918.949.043 |
| OTROS PASIVOS | | |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 8.399.456.036 | 24.761.814.218 |
| INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | 8.399.456.036 | 24.761.814.218 |
| | - | - |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 10.295.466.281 | 27.680.763.261 |
| TOTAL PASIVO | 309.047.741.946 | 179.564.392.700 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL FISCAL | 246.189.051.331 | 246.189.051.331 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (7.121.481.208) | 8.319.003.727 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | (12.187.631.503) | 40.177.903.759 |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO | 226.879.938.620 | 294.685.958.817 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 535.927.680.566 | 474.250.351.517 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2020 y 30 de Junio de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



30-jun.-2020

30-jun.-2019

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS CONTINGENTES | 1.216.558.364 | 1.736.146.487 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 15.433.725.741 | 19.145.083.802 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | <u>(16.650.284.105)</u> | <u>(20.881.230.289)</u> |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PASIVOS CONTINGENTES | 90.917.352.523 | 27.663.903.617 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 21.753.046.971 | 20.777.964.624 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | <u>(112.670.399.494)</u> | <u>(48.441.868.241)</u> |

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

Gerente

C.C. 79.269.492

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

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON

Subgerente Corporativa

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

ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ

Director Financiero

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

PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO

Revisor Fiscal

T.P. No. 23617 -T

YOLANDA BAENA RIVERA

Profesional Universitario - Contabilidad

T.P. 114858-T

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