

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

ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 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 31 de Marzo de 2020 y 31 de Marzo de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-mar.-2020	31-mar.-2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	99.899.623.591	47.504.668.172
CAJA	302.615.415	91.344.801
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.647.404.253	5.070.589.220
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	97.949.603.923	42.342.734.151
CUENTAS POR COBRAR	95.107.988.331	128.677.487.373
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	94.286.543.172	124.425.215.231
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821.445.159	4.039.460.084
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	212.812.058
INVENTARIOS	5.606.314.362	6.469.512.862
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.947.342.620	6.498.034.645
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(341.028.258)	(28.521.783)
OTROS ACTIVOS	157.387.857	15.514.351.490
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	157.387.857	1.342.348.101
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	4.278.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	9.893.487.041
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.771.314.141	198.166.019.897
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	108.025.079.822	49.814.942.919
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.150.248.638	2.694.239.762
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	38.900.385.400	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2.768.358.964
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	147.548.605.272	127.194.553.013
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(83.574.159.488)	(82.842.208.820)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.463.686.872	148.155.360.655
TERRENOS	46.648.862.073	44.529.248.613
CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.125.995.446	9.438.009.356
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1	108.738.401
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	613.184.323	376.740.866
EDIFICACIONES	81.138.372.372	80.109.036.733
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	40.698.000	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	646.249.138	618.904.472
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.591.681.496	20.347.271.153
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.164.359.494	3.321.411.136
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.433.516.727	4.252.503.457
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.163.646.291	7.691.268.796
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	268.702.531	331.078.004
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(28.386.498.230)	(22.983.767.542)
OTROS ACTIVOS	88.183.275.882	21.122.520.791
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.750.348.868	6.806.753.295
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.258.245.709	5.368.682.800
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.996.299.864	7.609.742.406
ACTIVOS INTANGIBLES	1.224.248.006	1.784.885.463

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

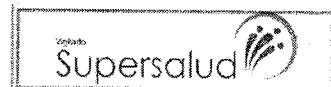
Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



	31-mar.-2020	31-mar.-2019
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.041.991.001)	(447.543.173)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	348.672.042.576	219.092.824.365
TOTAL ACTIVO	549.443.356.717	417.258.844.262
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	59.604.064.808	82.342.467.143
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.410.434.736	58.639.818.397
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.723.739.634	1.817.810.760
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.108.591.195	943.245.375
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16.611.296	2.231.000
CRÉDITOS JUDICIALES	353.892.166	389.288.631
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.981.895.781	20.541.172.980
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14.943.275.709	14.421.240.465
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.943.275.709	14.421.240.465
PASIVOS ESTIMADOS	17.289.178.218	13.368.617.365
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.310.419.114	1.630.404.986
PROVISIONES DIVERSAS	7.978.759.104	11.738.212.379
OTROS PASIVOS	189.510.681.388	24.787.930.999
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	173.341.833	184.946.398
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	91.197.885.858	21.377.837.334
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.094.489.948	3.225.045.117
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	45.562.709	102.150
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	93.999.401.040	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	281.347.200.123	134.920.255.972
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.896.010.245	2.981.120.665
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.896.010.245	2.981.120.665
OTROS PASIVOS	16.963.067.579	27.521.244.754
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16.963.067.579	27.521.244.754
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18.859.077.824	30.502.365.419
TOTAL PASIVO	300.206.277.947	165.422.621.391
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	10.169.508.647	(2.671.832.187)
TOTAL PATRIMONIO	249.237.078.770	251.836.222.871
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	549.443.356.717	417.258.844.262

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

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



31-mar.-2020

31-mar.-2019

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES	1.208.779.965	1.050.133.607
DEUDORAS DE CONTROL	18.446.219.920	16.438.682.665
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(19.654.999.885)</u>	<u>(17.488.816.272)</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	35.759.584.364	36.438.323.803
ACREEDORAS DE CONTROL	21.733.990.708	16.067.419.215
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(57.493.575.072)</u>	<u>(52.505.743.018)</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.

GERMAN FERNANDO GALVIS PINZON

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.