

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	31-may-2018	31-may-2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	<u>253,097,063,654</u>	<u>104,432,978,237</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	40,430,645,230	81,491,615,330
CAJA	69,026,383	66,966,282
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,695,893,748	20,401,926,636
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	18,665,725,098	12,828,875,136
DEUDORES	<u>175,148,391,569</u>	<u>182,859,094,526</u>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	168,104,867,998	176,985,699,496
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,043,523,571	5,873,395,130
INVENTARIOS	<u>8,589,525,240</u>	<u>9,552,286,795</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,589,859,103	9,552,286,795
DETERIORO DE INVENTARIOS	-333,863	0
OTROS ACTIVOS	<u>28,928,501,616</u>	<u>29,590,496,100</u>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,581,387,304	9,763,291,122
AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	4,279,516,348	4,262,252,879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,229,837,351	15,564,952,100
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	837,760,613	0
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>218,850,760,071</u>	<u>155,661,786,317</u>
DEUDORES	<u>70,422,726,060</u>	<u>26,668,540,603</u>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	91,127,369,026	56,693,045,518
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18,906,497,892	69,707,363,744
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-39,611,140,858	-99,731,868,659
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>146,861,171,998</u>	<u>127,249,239,265</u>
TERRENOS	42,424,976,387	10,397,870,527
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,951,658,317	9,951,658,317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	239,398,196	304,246,813
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	422,342,873	442,801,266
EDIFICACIONES	77,971,338,887	77,508,635,887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14,917,210	14,917,210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	19,737,272
MAQUINARIA Y EQUIPO	602,259,175	636,291,798
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,387,661,728	22,457,935,391
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,322,820,713	3,521,970,976
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,256,105,594	4,569,101,517
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,685,177,349	3,187,886,756
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	<u>164,104,503,788</u>	<u>104,432,978,237</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	81,491,615,330	42,687,082,103
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60,211,429,210	24,827,820,522
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,900,000	8,900,000
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2,300,661,659	1,721,772,165
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	920,781,651	925,647,202
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16,632,000	0
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	430,671,427	137,890,800
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>17,602,539,383</u>	<u>15,065,051,414</u>
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>14,299,152,658</u>	<u>16,789,438,674</u>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14,299,152,658	16,789,438,674
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>19,855,203,596</u>	<u>8,860,917,340</u>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9,605,900,523	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	<u>10,249,303,073</u>	<u>8,860,917,340</u>
29 OTROS PASIVOS	<u>48,458,532,204</u>	<u>36,095,540,119</u>
2901 AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS	700,563,941	562,134,811
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	44,128,187,372	31,965,250,948
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,621,874,410	3,546,967,741
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,906,481	21,186,618
PASIVO NO CORRIENTE	<u>3,429,542,784</u>	<u>0</u>
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>3,429,542,784</u>	<u>0</u>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,429,542,784	0
TOTAL PASIVO	<u>167,534,046,572</u>	<u>104,432,978,237</u>

88
 1917

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
Informe Financiero Mensual

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	324.721,706	698.301,916	304.413,777,164	306.528,453,656
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-16.742,206,137	-6.452,116,380		
OTROS ACTIVOS	1.566.862,013	1.744.006,448		
INTANGIBLES	1.784.885,463	1.781.743,863	158.353,384,253	294.451,786,824
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-218.023,450	-37.737,415	-8.857,456,089	-14.924,677,861
			154.917,849,000	27.001,344,693
TOTAL ACTIVO	471.947,823,725	410.961,431,893	471.947,823,736	410.961,431,893
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.392.745,648	1.226.715,185	30.560,957,364	25.468,640,798
DEUDORAS FISCALES	0	0	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	13.562,483,785	27.376,928,108	12.073,765,084	145.918,336,546
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.955,239,434	-28.603,643,294	42.634,762,448	171.386,977,344
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	471.947,823,725	410.961,431,893	471.947,823,736	410.961,431,893

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS

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

MARIA FANNY TIBATA ARIAS

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

Revisó,

Mauricio Arevalo Bernal
MAURICIO AREVALO BERNAL
 Director Financiero

Revisó,

Jose Orlando Angel Torres
JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo