

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 31 de Mayo de 2019 y 31 de Mayo de 2018
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual



OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.794.270.834	17.602.539.383
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.489.020.715	14.299.152.658
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.489.020.715	14.299.152.658
PASIVOS ESTIMADOS	13.720.470.918	19.855.203.596
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.201.270.091	9.605.900.523
PROVISIONES DIVERSAS	11.519.200.827	10.249.303.073
OTROS PASIVOS	25.113.008.438	48.458.532.204
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	191.615.537	700.563.941
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22.206.090.792	44.128.187.372
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.707.120.036	3.621.874.410
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.182.072	7.906.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151.361.092.000	164.104.503.788
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.953.983.236	3.429.542.784
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.953.983.236	3.429.542.784
OTROS PASIVOS	21.377.837.334	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	21.377.837.334	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24.331.820.570	3.429.542.784
TOTAL PASIVO	175.692.912.570	167.534.046.572
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	158.353.384.253
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.319.003.728	-8.857.456.089
RESULTADOS DEL EJERCICIO	51.913.587.659	0
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	154.917.849.000
TOTAL PATRIMONIO	306.421.642.717	304.413.777.164
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	482.114.555.288	471.947.823.737
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.050.133.606	1.392.745.648
DEUDORAS DE CONTROL	16.973.464.444	13.562.483.785
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.023.598.050	-14.955.229.434
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.364.596.377	30.560.997.364
ACREEDORAS DE CONTROL	20.842.884.155	12.073.765.084
ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-57.207.480.532	-42.634.762.448

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

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

Reviso:

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
Subgerente Corporativo

Reviso:

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 31 de Mayo de 2019 y 31 de Mayo de 2018
(Cifras en Pesos)

Informe Financiero Mensual



	31/05/2019	31/05/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.281.105.049	40.430.645.230
CAJA	85.093.900	69.026.383
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.741.384.450	21.695.893.748
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	37.454.626.699	18.665.725.098
CUENTAS POR COBRAR	106.604.968.326	175.148.391.569
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	102.489.990.636	168.104.867.998
OTROS DEUDORES	4.114.977.690	7.043.523.571
INVENTARIOS	6.504.809.803	8.589.525.240
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.533.331.586	8.589.859.103
Deterioro Acumulado de Inventarios	-28.521.783	-333.863
OTROS ACTIVOS	87.470.232.316	28.928.501.616
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.633.989.130	7.581.387.304
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.278.516.348	4.279.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67.572.883.833	16.229.837.351
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	7.984.843.006	837.760.613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	241.861.115.494	253.097.063.654
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	83.942.396.930	70.422.726.060
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	596.713.830	91.127.369.026
OTROS DEUDORES	2.768.358.964	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	163.143.106.933	18.906.497.892
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-82.565.782.798	-39.611.140.858
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	149.755.418.162	146.861.171.998
TERRENOS	46.648.862.073	42.424.976.387
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.319.336.811	9.951.658.317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	108.738.402	239.398.196
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	413.852.780	422.342.873
EDIFICACIONES	81.138.372.372	77.971.338.887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	617.949.178	602.259.175
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.207.332.845	20.387.661.728
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.311.213.470	3.322.820.713
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.190.059.353	4.256.105.594
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.691.268.796	3.685.177.349
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	298.667.111	324.721.706
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24.205.152.239	-16.742.206.137
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
OTROS ACTIVOS	6.555.624.702	1.566.862.013
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1.785.805.523	1.784.885.463
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-598.863.621	-218.023.450
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	240.253.439.794	218.850.760.071
TOTAL ACTIVO	482.114.555.287	471.947.823.725
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	96.038.591.930	81.491.615.330
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	69.513.332.018	60.211.429.210
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NOMINA	1.853.276.968	2.300.661.659
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.028.728.094	920.781.651
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.231.000	16.632.000
CRÉDITOS JUDICIALES	837.853.016	430.671.427