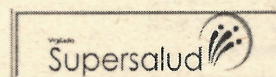


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Mayo de 2021 y 31 de Mayo de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



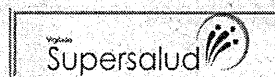
31-may.-2021

31-may.-2020

ACTIVOS	31-may.-2021	31-may.-2020
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	126.011.890.083	103.402.974.033
CAJA	104.188.200	98.893.950
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	125.597.701.883	9.252.045.053
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	310.000.000	94.052.035.030
CUENTAS POR COBRAR	201.749.663.761	105.786.557.142
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	99.366.111.091	104.925.234.373
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	101.115.988.940	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.267.563.730	861.322.770
INVENTARIOS	10.588.873.008	5.766.957.212
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.128.840.608	6.107.985.470
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(539.967.600)	(341.028.258)
OTROS ACTIVOS	97.021.880.541	293.834.929
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.380.684	293.834.929
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.015.499.857	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	435.372.307.392	215.250.323.316
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	51.726.968.676	99.438.553.070
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9.566.623.972	637.505.764
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	-	38.900.385.400
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	15.238.074
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	154.169.459.332	141.966.706.116
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(112.009.114.629)	(82.081.282.284)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	180.672.617.896	157.072.270.792
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	29.361.356.599	13.202.510.983
BIENES MUEBLES EN BODEGA	82.984.115	89.294.124
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	622.469.904	613.184.322
EDIFICACIONES	81.088.988.086	81.088.988.086
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	149.891.850	40.698.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	763.035.184	646.249.138
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.445.830.064	24.274.381.219
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.182.516.429	3.164.359.494
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.309.326.172	8.433.516.726
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.906.208.354	8.163.646.292
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	247.208.209	268.702.530
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(35.150.976.352)	(29.577.039.405)
OTROS ACTIVOS	25.781.366.331	88.106.802.878
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.240.690.041	3.694.031.936
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	3.996.124.436
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	71.243.898.958
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	12.996.491.091	8.996.299.864
ACTIVOS INTANGIBLES	1.172.772.625	1.229.808.006
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(993.394.661)	(1.053.360.321)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	258.180.952.903	344.617.626.740
TOTAL ACTIVO	693.553.260.296	559.867.950.056

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Mayo de 2021 y 31 de Mayo de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



31-may.-2021

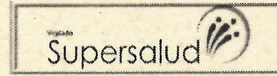
31-may.-2020

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	89.590.963.521	70.428.511.461
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.050.953.886	45.722.745.243
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	266.467.369	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	2.023.761.602	1.616.571.302
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.336.062.261	1.196.226.411
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	261.949.410	-
CRÉDITOS JUDICIALES	1.086.837.189	739.692.722
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.564.931.804	21.144.375.783
BENEFICIOS A EMPLEADOS	17.927.243.391	16.803.762.964
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.975.669.261	16.803.762.964
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	951.574.130	-
PASIVOS ESTIMADOS	21.452.242.020	18.629.306.960
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.070.816.057	9.270.653.399
PROVISIONES DIVERSAS	12.381.425.963	9.358.653.561
OTROS PASIVOS	311.041.192.031	185.988.633.345
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	131.991.636	1.264.282.420
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	304.122.325.697	87.480.922.203
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.854.984.527	3.196.534.523
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.179.392	47.493.159
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	2.914.710.779	93.999.401.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	440.011.640.963	291.850.214.730
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.896.010.245	1.896.010.245
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.896.010.245	1.896.010.245
OTROS PASIVOS		15.653.108.445
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		15.653.108.445
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.896.010.245	17.549.118.690
TOTAL PASIVO	441.907.651.208	309.399.333.420
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.375.698.452	(7.121.481.207)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.919.140.695)	11.401.046.512
TOTAL PATRIMONIO	251.645.609.088	250.468.616.636
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	693.553.260.296	559.867.950.056
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.200.783.358	1.223.922.745
DEUDORAS DE CONTROL	14.080.862.784	15.224.870.432
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.281.646.141	(16.448.793.177)

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Mayo de 2021 y 31 de Mayo de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



31-may.-2021

31-may.-2020

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	24.789.445.200	35.759.584.364
ACREEDORAS DE CONTROL	19.903.083.550	21.775.613.848
ACREEDORAS POR CONTRA (FB)	(44.692.528.750)	(57.535.198.212)

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
 Gerente
 C.C. 79.269.492

YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional Universitario - Contabilidad
 T.P. 114858-T

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

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

Revisó:

ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Subgerente Corporativo (E)
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Revisó:

ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

