

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

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**

Periodos Contables terminados el 30 de Noviembre de 2019 y 30 de Noviembre de 2018

(Cifras en Pesos)

Informe Financiero Mensual



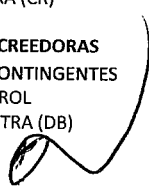
	30/11/2019	30/11/2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>52.813.833.426</b>	<b>49.805.499.476</b>
CAJA	81.219.013	83.292.801
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.121.224.019	29.513.272.658
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	49.611.390.394	20.208.934.017
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>123.483.265.241</b>	<b>148.598.077.813</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	117.693.783.500	143.050.726.575
OTROS DEUDORES	5.789.481.741	5.547.351.238
<b>INVENTARIOS</b>	<b>4.674.385.422</b>	<b>6.345.185.512</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.702.907.206	6.345.519.375
Deterioro Acumulado de Inventarios	-28.521.783	-333.863
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19.406.761.559</b>	<b>27.317.855.984</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.686.498.702	7.898.542.494
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	4.279.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	10.361.126.775
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.724.138.421	4.778.670.367
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200.378.245.648</b>	<b>232.066.618.786</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>50.772.729.805</b>	<b>86.186.391.682</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	721.930.302	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	131.543.642.709	135.372.477.935
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-81.492.843.206	-49.186.086.253
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>150.977.296.048</b>	<b>145.244.955.740</b>
TERRENOS	46.648.862.073	42.375.592.101
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.521.035.633	9.951.658.317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1	225.492.402
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	522.591.181	381.708.115
EDIFICACIONES	81.138.372.372	78.020.723.173
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	40.698.000	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	647.771.638	600.998.074
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.793.860.724	20.421.845.364
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.186.331.660	3.344.279.998
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.409.418.279	4.178.125.808
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.741.493.611	5.693.502.273
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	285.775.797	324.721.706
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-26.973.832.131	-20.288.608.802
DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>70.913.883.887</b>	<b>6.875.197.258</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70.583.173.349	5.368.682.800
ACTIVOS INTANGIBLES	1.224.248.006	1.784.885.463
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-893.537.468	-278.371.005
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>272.663.909.740</b>	<b>238.306.544.680</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>473.042.155.388</b>	<b>470.373.163.466</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>71.060.141.063</b>	<b>92.568.692.149</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54.983.592.972	67.998.413.195
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NOMINA	1.621.371.589	2.137.192.488
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	518.834.228	1.228.102.168
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.129.186	2.231.000
CRÉDITOS JUDICIALES	152.115.900	3.418.583.105
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.770.197.188	17.775.270.194

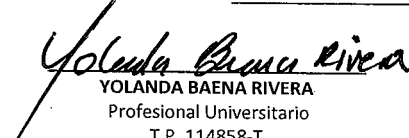
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos Contables terminados el 30 de Noviembre de 2019 y 30 de Noviembre de 2018  
(Cifras en Pesos)  
Informe Financiero Mensual




<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>16.445.596.024</b>	<b>15.140.212.606</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.445.596.024	15.140.212.606
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>27.466.517.484</b>	<b>12.748.565.379</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	10.803.326.827	2.074.451.890
PROVISIONES DIVERSAS	16.663.190.657	10.674.113.489
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>34.882.568.128</b>	<b>42.859.537.769</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	173.962.797	724.291.542
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	30.974.738.032	39.562.429.037
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.588.185.143	2.564.910.709
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	145.682.155	7.906.481
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>149.854.822.699</b>	<b>163.317.007.902</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.847.747.096</b>	<b>3.378.403.684</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.847.747.096	3.378.403.684
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24.761.814.217</b>	<b>27.521.244.705</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24.761.814.217	27.521.244.705
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.609.561.313</b>	<b>30.899.648.389</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>177.464.384.012</b>	<b>194.216.656.292</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	158.353.384.253
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.319.003.728	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	41.069.716.318	-37.114.726.079
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	154.917.849.000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>295.577.771.376</b>	<b>276.156.507.174</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>473.042.155.388</b>	<b>470.373.163.466</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DERECHOS CONTINGENTES	2.028.420.475	1.322.311.313
DEUDORAS DE CONTROL	19.743.094.944	15.304.465.574
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-21.771.515.419	-16.626.776.888
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34.671.332.349	47.266.927.018
ACREEDORAS DE CONTROL	22.242.103.571	18.095.346.743
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-56.913.435.920	-65.362.273.761

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

  
**YOLANDA BAENA RIVERA**  
 Profesional Universitario  
 T.P. 114858-T  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Revisó:

  
**JOSE ORLANDO ANGEL TORRES**  
 Subgerente Corporativo

Revisó:

  
**ERIKA PAOLA ROJAS URREGO**  
 Directora Financiera