

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

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables terminados el 31 de Octubre de 2019 y 31 de Octubre de 2018**

(Cifras en Pesos)

Informe Financiero Mensual

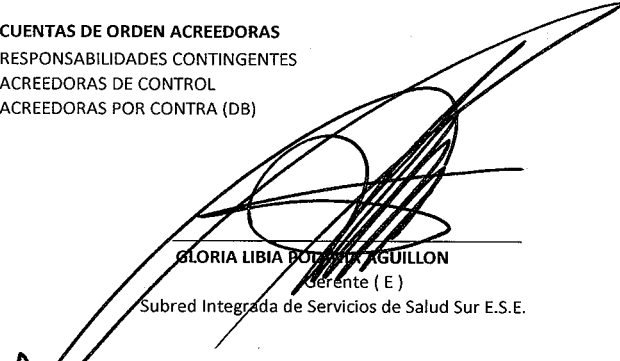
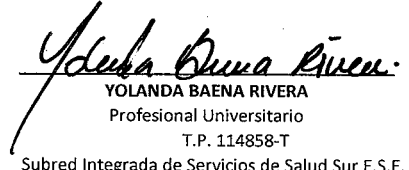
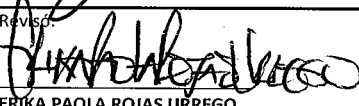



	31/10/2019	31/10/2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>50.772.333.156</b>	<b>50.076.720.296</b>
CAJA	87.526.662	86.759.710
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.114.774.271	30.064.443.875
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	46.570.032.223	19.925.516.711
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>107.302.823.837</b>	<b>154.061.873.203</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	101.521.483.955	148.588.770.655
OTROS DEUDORES	5.781.339.882	5.473.102.548
<b>INVENTARIOS</b>	<b>6.274.659.220</b>	<b>6.644.338.623</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.303.181.003	6.644.672.486
Deterioro Acumulado de Inventarios	-28.521.783	-333.863
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19.466.214.893</b>	<b>32.399.590.275</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.846.410.792	7.936.866.613
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.036.172.357	4.279.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	15.729.809.575
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.583.631.745	4.453.397.739
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>183.816.031.106</b>	<b>243.182.522.396</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>70.760.614.488</b>	<b>87.620.956.015</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.595.966.820	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	143.669.169.677	137.076.477.658
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-81.504.522.009	-49.455.521.643
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>151.095.115.325</b>	<b>145.023.546.712</b>
TERRENOS	46.648.862.073	42.375.592.101
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.001.523.564	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	18.787.649.102	20.267.225.364
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.188.968.024	3.328.979.998
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.418.141.221	4.178.125.808
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.741.493.611	4.944.642.044
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	285.775.797	324.721.706
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-26.341.648.469	-19.591.237.601
DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>70.983.367.803</b>	<b>1.514.007.296</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70.583.883.488	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1.224.248.006	1.784.885.463
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-824.763.691	-270.878.167
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>292.839.097.616</b>	<b>234.158.510.022</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>476.655.128.722</b>	<b>477.341.032.418</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>89.545.243.271</b>	<b>93.729.008.778</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.934.832.471	70.838.048.129
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NOMINA	1.770.533.623	2.322.969.525
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.382.146.059	1.536.655.183
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.936.816	16.215.000
CRÉDITOS JUDICIALES	214.847.590	550.255.697
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.232.046.712	18.455.965.245

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

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



<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>16.315.437.135</b>	<b>14.732.150.560</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.315.437.135	14.732.150.560
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>17.233.163.020</b>	<b>11.326.510.216</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	10.803.326.827	1.065.481.218
PROVISIONES DIVERSAS	6.429.836.193	10.261.028.998
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>33.542.192.432</b>	<b>42.868.730.934</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	172.312.173	725.373.923
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	30.151.014.667	39.468.948.085
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.073.183.436	2.666.502.445
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	145.682.155	7.906.481
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>156.636.035.858</b>	<b>162.656.400.487</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.847.747.096</b>	<b>3.384.813.586</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.847.747.096	3.384.813.586
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24.761.814.217</b>	<b>27.519.000.000</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24.761.814.217	27.519.000.000
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.609.561.313</b>	<b>30.903.813.586</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>184.245.597.171</b>	<b>193.560.214.074</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	37.901.476.492	-29.490.414.908
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	154.917.849.000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>292.409.531.551</b>	<b>283.780.818.345</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>476.655.128.722</b>	<b>477.341.032.419</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DERECHOS CONTINGENTES	2.075.666.177	1.310.450.433
DEUDORAS DE CONTROL	20.023.966.971	15.508.493.983
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-22.099.633.148	-16.818.944.416
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	35.171.785.704	47.266.927.018
ACREEDORAS DE CONTROL	21.434.918.622	13.563.308.453
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-56.606.704.326	-60.830.235.471
<p align="center">   <b>GLORIA LIBIA BOTOERO AGUILÓN</b>  Gerente ( E )  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. </p>		
<p align="center">   <b>YOLANDA BAENA RIVERA</b>  Profesional Universitario  T.P. 114858-T  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. </p>		
Revisó:	 <b>ERIKA PAOLA ROJAS URREGO</b> Directora Financiera	Revisó:
	 <b>JOSE ORLANDO ANGEL TORRES</b> Subgerente Corporativo	