

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Períodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 31 de Octubre de 2019  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-oct.-2020	31-oct.-2019
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>85.941.884.910</b>	<b>50.772.333.156</b>
CAJA	97.113.498	87.526.662
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	85.844.771.412	4.114.774.271
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	46.570.032.223
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>107.143.207.480</b>	<b>107.302.823.837</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	106.144.331.210	101.521.483.955
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	998.876.270	5.781.339.882
<b>INVENTARIOS</b>	<b>8.877.906.523</b>	<b>6.274.659.220</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.218.934.780	6.303.181.003
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(341.028.258)	(28.521.783)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>105.117.118.369</b>	<b>19.466.214.893</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	6.846.410.792
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	4.036.172.357
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105.117.118.369	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	8.583.631.745
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>307.080.117.282</b>	<b>183.816.031.106</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>54.369.598.295</b>	<b>70.760.614.488</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.222.644.743	8.595.966.820
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	150.146.911.826	143.669.169.677
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(97.999.958.274)	(81.504.522.009)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>166.859.454.105</b>	<b>151.095.115.325</b>
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.793.963.337	10.001.523.564
BIENES MUEBLES EN BODEGA	218.000.004	1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	606.796.182	522.591.181
EDIFICACIONES	81.088.988.086	81.138.372.372
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	149.891.850	40.698.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	664.218.138	647.771.638
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.393.421.439	18.787.649.102
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.218.735.777	3.188.968.024
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.394.751.472	8.418.141.221
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.163.646.292	7.741.493.611
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	268.702.530	285.775.797
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(32.765.440.285)	(26.341.648.469)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23.594.175.508</b>	<b>70.983.367.803</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.458.631.974	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	70.583.883.488
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	10.620.892.487	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1.229.808.006	1.224.248.006

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 31 de Octubre de 2019  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	31-oct.-2020	31-oct.-2019
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.079.964.194)	(824.763.691)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>244.823.227.909</b>	<b>292.839.097.616</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>551.903.345.191</b>	<b>476.655.128.722</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>91.216.069.543</b>	<b>89.545.243.271</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.764.097.464	63.934.832.471
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	163.790.702	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	2.018.167.632	1.770.533.623
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.426.104.797	1.382.146.059
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	52.335.064	1.936.816
CRÉDITOS JUDICIALES	794.149.428	214.847.590
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.997.424.456	22.232.046.712
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>18.160.871.263</b>	<b>16.315.437.135</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.160.871.263	16.315.437.135
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>21.660.698.426</b>	<b>17.233.163.020</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	11.247.795.372	10.803.326.827
PROVISIONES DIVERSAS	10.412.903.054	6.429.836.193
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>187.282.734.767</b>	<b>33.542.192.432</b>
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	155.859.202	172.312.173
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	169.944.626.247	30.151.014.667
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.704.058.296	3.073.183.436
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	46.233.359	145.682.155
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	13.431.957.663	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>318.320.374.000</b>	<b>156.636.035.858</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.925.256.111</b>	<b>2.847.747.096</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.925.256.111	2.847.747.096
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>24.761.814.217</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	24.761.814.217
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.925.256.111</b>	<b>27.609.561.313</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>320.245.630.111</b>	<b>184.245.597.171</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.121.481.207)	8.319.003.728
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(7.409.855.044)	37.901.476.492
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>231.657.715.080</b>	<b>292.409.531.551</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>551.903.345.191</b>	<b>476.655.128.722</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 31 de Octubre de 2019  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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




	31-oct.-2020	31-oct.-2019
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.219.140.634	2.075.666.177
DEUDORAS DE CONTROL	16.094.078.857	20.023.966.971
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-17.313.219.491</u>	<u>(22.099.633.148)</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	84.491.841.305	35.171.785.704
ACREEDORAS DE CONTROL	21.102.483.548	21.434.918.622
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(105.594.324.853)</u>	<u>(56.606.704.326)</u>

  
**LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**  
 Gerente  
 C.C. 79.269.492  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

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

Revisó:



**RUBY LILIANA CABRERA CALDERON**  
 Subgerente Corporativa  
 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