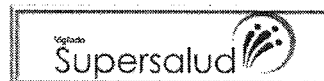


ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DEL AÑO 2019

SITUACIÓN FINANCIERA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2019 y 30 de Septiembre de 2018
 Cifras en pesos colombianos

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



	30/09/2019	30/09/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	51.463.114.962	42.819.192.794,00
CAJA	85.987.214	89.131.991
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.095.930.304	23.072.622.217
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	49.281.197.444	19.657.438.586
CUENTAS POR COBRAR	99.888.956.435	132.525.159.785,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96.324.184.388	132.027.428.485
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.564.772.047	497.731.300
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
INVENTARIOS	7.149.834.012	6.237.925.019,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.178.355.795	6.238.258.882
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(28.521.783)	(333.863)
OTROS ACTIVOS	14.408.120.866	22.583.691.603,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	537.092.398	7.943.048.481
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.437	4.279.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.874.904.031	10.361.126.774
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	4.453.397.739
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172.910.026.275	204.165.969.201,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	84.685.609.941	101.950.866.675,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	617.371.562	6.666.716.669
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.173.120.426	4.959.104.648
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	163.399.885.495	139.974.575.587
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(81.504.767.542)	(49.649.530.229)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151.713.898.973	145.874.732.678,00
TERRENOS	46.648.862.073	42.424.976.387
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	382.786.420
EDIFICACIONES	81.138.372.372	77.971.338.887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	40.698.000	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	647.771.638	602.128.843
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.754.497.368	20.566.938.869
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.251.182.044	3.341.912.915
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.418.141.222	4.221.916.700
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.741.493.611	4.944.642.044
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	289.263.025	324.721.707
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(25.755.414.336)	(19.098.698.023)
OTROS ACTIVOS	74.537.353.424	11.408.580.676
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.229.865.949	5.368.682.800
ACTIVOS INTANGIBLES	1.224.248.006	1.784.885.463
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(755.989.924)	(263.385.326)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.337.232.790	65.000.000

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2019 y 30 de Septiembre de 2018
 Cifras en pesos colombianos

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



	30/09/2019	30/09/2018
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.501.996.603	4.453.397.739
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	310.936.862.338	259.234.180.029,00
TOTAL ACTIVO	483.846.888.613	463.400.149.230
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	96.962.186.211	91.716.456.788
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	71.449.758.725	78.212.235.738
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.800.618.390	2.209.531.366
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.067.424.494	577.689.568
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	29.745	16.215.000
CRÉDITOS JUDICIALES	694.653.192	192.187.843
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.940.801.665	10.499.697.273
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	16.208.709.560	14.245.686.862
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.208.709.560	14.245.686.862
PASIVOS ESTIMADOS	19.763.613.451	18.601.462.814
LITIGIOS Y DEMANDAS	12.366.780.701	1.114.209.741
PROVISIONES DIVERSAS	7.396.832.750	17.487.253.073
OTROS PASIVOS	28.581.542.367	23.576.260.387
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	225.879.058	636.370.946
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25.319.421.835	19.818.486.490
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.890.559.319	3.113.496.470
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	145.682.155	7.906.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	161.516.051.589	148.139.866.851
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.877.639.716	3.398.493.146
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.877.639.716	3.398.493.146
OTROS PASIVOS	24.761.814.217	27.521.244.705
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24.761.814.217	27.521.244.705
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27.639.453.933	30.919.737.851
TOTAL PASIVO	189.155.505.522	179.059.604.702
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	158.353.384.253
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.319.003.727	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	40.183.328.033	(28.930.688.727)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	154.917.849.002
TOTAL PATRIMONIO	294.691.383.091	284.340.544.528
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	483.846.888.613	463.400.149.230

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2019 y 30 de Septiembre de 2018
 Cifras en pesos colombianos

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

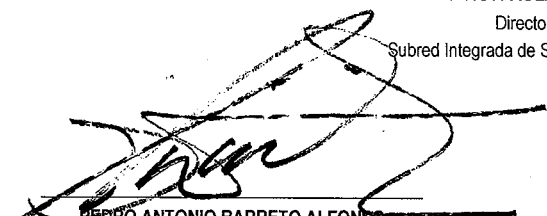



	30/09/2019	30/09/2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.866.863.600	1.340.143.194
DEUDORAS DE CONTROL	21.634.356.620	14.016.985.107
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(23.501.220.220)	(15.357.128.301)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	33.373.509.893	47.266.927.018
ACREEDORAS DE CONTROL	21.563.292.224	14.777.140.105
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(54.936.802.117)	(62.044.067.123)


GLORIA LÚBIA POLANÍA AGUILLÓN
 Gerente (E)
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
 Directora Financiera
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 23617 -T


YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional de Apoyo y gestión Administrativa - Contabilidad
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
 T.P. 114858-T