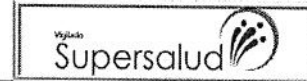


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

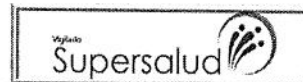
Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



	30-sep.-2020	30-sep.-2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	95.178.984.032	51.463.114.962
CAJA	94.579.611	85.987.214
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95.084.404.421	2.095.930.304
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	49.281.197.444
CUENTAS POR COBRAR	140.533.454.103	99.888.956.435
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	98.976.002.924	96.324.184.388
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	40.563.372.142	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	994.079.037	3.564.772.047
INVENTARIOS	10.739.327.282	7.149.834.012
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.080.355.540	7.178.355.795
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(341.028.258)	(28.521.783)
OTROS ACTIVOS	64.957.983.060	14.408.120.866
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.812.545	537.092.398
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	-	3.996.124.437
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.921.170.515	9.874.904.031
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311.409.748.477	172.910.026.275
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	52.691.718.131	84.685.609.941
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.580.178.691	617.371.562
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2.173.120.426
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	149.336.328.063	163.399.885.495
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(98.224.788.623)	(81.504.767.542)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166.177.466.039	151.713.898.973
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.907.530.424	10.001.523.564
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3	1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	606.796.183	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	148.091.850	40.698.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	646.249.138	647.771.638
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.156.836.204	18.754.497.368
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.209.965.502	3.251.182.044
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.394.751.473	8.418.141.222
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.163.646.292	7.741.493.611
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	268.702.531	289.263.025
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(32.077.870.930)	(25.755.414.336)
OTROS ACTIVOS	22.037.786.526	74.537.353.424
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.355.289.518	5.337.232.790
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	60.229.865.949
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.163.174.089	8.501.996.603
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
 Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2020 y 30 de Septiembre de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	30-sep.-2020	30-sep.-2019
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.075.292.323)	(755.989.924)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	240.906.970.696	310.936.862.338
TOTAL ACTIVO	552.316.719.173	483.846.888.613
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	87.962.776.309	96.962.186.211
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.621.131.124	71.449.758.725
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	2.121.120.058	1.800.618.390
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.369.632.375	1.067.424.494
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	83.285.406	29.745
CRÉDITOS JUDICIALES	1.664.533.535	694.653.192
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.103.073.811	21.940.801.665
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	17.514.215.040	16.208.709.560
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.514.215.040	16.208.709.560
PASIVOS ESTIMADOS	20.359.518.420	19.763.613.451
LITIGIOS Y DEMANDAS	11.183.571.405	12.366.780.701
PROVISIONES DIVERSAS	9.175.947.015	7.396.832.750
OTROS PASIVOS	189.932.838.237	28.581.542.367
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	177.598.903	225.879.058
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	170.102.404.905	25.319.421.835
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.946.061.688	2.890.559.319
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	46.233.359	145.682.155
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	16.660.539.382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315.769.348.006	161.516.051.589
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.893.196.045	2.877.639.716
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.893.196.045	2.877.639.716
OTROS PASIVOS	-	24.761.814.217
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	24.761.814.217
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.893.196.045	27.639.453.933
TOTAL PASIVO	317.662.544.051	189.155.505.522
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.121.481.208)	8.319.003.727
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(4.413.395.001)	40.183.328.033
TOTAL PATRIMONIO	234.654.175.122	294.691.383.091
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	552.316.719.173	483.846.888.613

th

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 2020 y 30 de Septiembre de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	30-sep.-2020	30-sep.-2019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.232.290.546	1.866.863.600
DEUDORAS DE CONTROL	15.763.951.614	21.634.356.620
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(16.996.242.160)</u>	<u>(23.501.220.220)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	84.510.275.168	33.373.509.893
ACREEDORAS DE CONTROL	21.391.870.140	21.563.292.224
ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	<u>(105.902.145.308)</u>	<u>(54.936.802.117)</u>

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
 Gerente

C.C. 79.269.492

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

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON

Subgerente Corporativa

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

ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ

Director Financiero

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 Universitario - Contabilidad

T.P. 114858-T

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