

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)
 Informe Financiero Mensual
 "VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	31-ene-2018	31-ene-2017	No	31-ene-2018	31-ene-2017
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	198,874,640,156	303,963,044,993		104,630,398,214	69,247,076,287
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	27,227,599,865	42,425,006,151			
1105 CAJA	68,280,081	64,085,925	24	69,165,757,245	41,868,766,813
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,455,764,021	29,808,344,080	2401	48,052,151,119	22,112,733,572
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17,703,555,753	12,552,576,146	2407	8,900,000	25,129,295
13 DEUDORES	130,437,262,587	219,925,013,727	2424	2,380,897,035	4,274,903,279
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	123,425,285,290	211,695,909,594	2436	883,451,204	705,825,982
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,011,977,277	8,229,104,133	2440	13,208,000	139,435,583
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2460	749,545,180	212,512,500
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	2490	17,077,604,707	14,398,226,642
15 INVENTARIOS	11,328,280,950	10,456,002,143			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,328,614,813	10,456,002,143	25	10,903,317,034	13,377,245,536
1580 DETERIORO DE INVENTARIOS	-333,863	0	2511	10,903,317,034	13,377,245,536
19 OTROS ACTIVOS	29,881,496,774	31,157,022,972			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,952,163,494	9,259,177,245	27	20,193,402,256	9,789,001,887
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,262,252,879	4,262,252,879	2701	10,947,236,070	1,037,556,146
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	17,040,217,163	16,888,727,456	2790	9,246,166,186	8,751,045,541
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	626,863,238	746,865,392	29	4,367,921,679	4,212,062,221
1910 DIFERIDOS	253,027,835,285	94,082,799,282	2901	682,825,784	519,116,652
13 DEUDORES	101,528,012,860	-39,597,560,026	2902	3,677,189,414	3,673,200,038
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	124,912,706,358	0	2903	7,906,481	19,745,531
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24,428,785,630	110,293,822,270			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-47,813,479,128	-149,891,382,296			
			PASIVO NO CORRIENTE	38,487,785,097	28,833,125,934
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149,880,085,167	131,906,852,253	24		
1605 TERRENOS	42,349,917,387	10,397,870,531	2401		
1615 BIENES MUEBLES EN CURSO	9,951,658,317	9,951,658,317	2407		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	298,544,933	516,780,300	2436		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	422,342,873	341,648,330	2460		
1640 EDIFICACIONES	77,971,338,887	77,508,635,887	25	3,450,934,121	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14,917,210	14,917,210	2511	0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	19,737,272	2512	3,450,934,121	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	593,726,899	636,291,798			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20,326,181,728	22,101,271,628			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)
 Informe Financiero Mensual
 "VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.322.820.713	3.459.010.692	29	OTROS PASIVOS	35.016.830.976	28.833.126.934
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.233.325.503	4.566.107.092	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35.016.830.976	28.833.126.934
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.685.177.349	3.187.886.756				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	324.721.706	555.839.071				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13.614.588.338	-1.350.802.631		TOTAL PASIVO	143.098.163.311	98.080.202.191
	OTROS ACTIVOS	1.619.737.258	1.773.507.055	3	PATRIMONIO		
1970	INTANGIBLES	1.781.743.863	1.792.319.538	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	308.804.312.130	299.965.642.084
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-162.006.605	-18.812.483	3208	CAPITAL FISCAL	158.353.384.254	294.479.717.527
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.465.493.718	-1.122.795.836
				3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	154.916.421.594	6.608.720.393
	TOTAL ACTIVO	451.902.475.441	398.045.844.275		TOTAL PATRIMONIO	308.804.312.130	299.965.642.084
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	451.902.475.441	398.045.844.275
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.399.937.923	755.367.728	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	28.591.540.872	21.601.848.667
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	11.679.971.680	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	27.018.612.487	33.097.419.464	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	120.492.285.507
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	28.417.710.410	-33.852.787.192	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEB)	40.271.512.552	142.294.105.174

GLORIA LIBIA PARRAMITA AGUILLON
 Gerente (E)
 CEDULA 51.921.553
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E S E

MARIA FANNY TIBATA ARIAS
 Profesional Universitario (E) Contabilidad
 T.P. 59169-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E S E

Revisó: **FABIOLA BAUTISTA LOPEZ**
 Director Financiero (E)
 Revisó: **MARTHA LUCIA NIETO**
 Subgerente Corporativo (E)