

**ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DEL AÑO 2018**

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 Junio de 2018 y 30 de Junio de 2017
 Cifras en pesos colombianos

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



	Nota	30/06/2018	30/06/2017
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	49,617,518,543	33,994,469,220.00
CAJA		75,727,493	63,074,781
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		30,700,976,860	21,045,332,256
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		18,840,814,190	12,886,062,183
CUENTAS POR COBRAR	(2)	131,692,232,306	152,598,911,508.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		131,133,481,617	145,701,806,775
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		558,750,689	6,897,104,733
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-	-
INVENTARIOS	(3)	7,512,855,048	8,980,024,094.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		7,513,188,911	8,980,024,094
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(333,863)	-
OTROS ACTIVOS		22,413,839,272	28,981,906,908.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7,482,120,712	9,154,701,929
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,279,516,348	4,262,252,879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10,652,202,212	15,564,952,100
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		3,546,570,944	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		211,236,445,169	224,555,311,730.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		92,854,043,423	70,671,012,678.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		7,801,221,384	93,279,591,615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,959,104,648	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		133,426,508,167	66,972,318,674
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(53,332,790,776)	(89,580,897,611)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4)	146,149,749,738	126,021,231,587.00
TERRENOS		42,424,976,387	10,397,870,527
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9,951,658,317	9,951,658,317
BIENES MUEBLES EN BODEGA		225,492,402	307,678,402
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		422,342,872	453,713,941
EDIFICACIONES		77,971,338,887	77,508,635,887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14,917,210	14,917,210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		-	19,737,272
MAQUINARIA Y EQUIPO		602,259,175	636,291,798
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		20,398,067,522	22,402,688,901
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,322,820,713	3,521,970,976
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4,259,605,594	4,557,878,666
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,685,177,349	3,187,886,756
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		324,721,707	698,301,916
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(17,453,628,397)	(7,637,998,982)
OTROS ACTIVOS	(5)	10,534,385,335	1,702,049,199
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5,368,682,800	-

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2018 y 30 de Junio de 2017
 Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS INTANGIBLES		1,784,885,463	1,781,743,863
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(230,753,871)	(79,694,664)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		64,999,999	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		3,546,570,944	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		249,538,178,496	198,394,293,464.00
TOTAL ACTIVO		460,774,623,665	422,949,605,194
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	(6)	86,260,803,266	51,142,082,930
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		63,266,315,980	30,096,094,543
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8,900,000	8,900,000
DESCUENTOS DE NÓMINA		2,755,225,838	3,446,457,070
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,279,690,143	1,115,962,898
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		18,863,000	-
CRÉDITOS JUDICIALES		998,818,029	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,932,990,276	16,474,668,419
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		13,086,108,949	14,305,864,799
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(7)	13,086,108,949	14,305,864,799
PASIVOS ESTIMADOS	(8)	19,482,526,983	10,349,947,261
LITIGIOS Y DEMANDAS		9,676,302,662	2,145,922,559
PROVISIONES DIVERSAS		9,806,224,321	8,204,024,702
OTROS PASIVOS		25,428,691,764	7,169,684,889
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		620,426,587	541,458,656
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		21,167,846,654	2,879,234,383
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3,632,512,042	3,727,805,232
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7,906,481	21,186,618
TOTAL PASIVO CORRIENTE		144,258,130,962	82,967,579,879
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		3,423,628,496	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3,423,628,496	-
OTROS PASIVOS		27,597,524,416	29,145,604,357
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		27,597,524,416	29,145,604,357
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,021,152,912	29,145,604,357
TOTAL PASIVO		175,279,283,874	112,113,184,236
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		158,353,384,253	294,451,786,823
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(27,775,893,464)	(20,149,604,316)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		154,917,849,002	36,534,238,451
TOTAL PATRIMONIO		285,495,339,791	310,836,420,958
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		460,774,623,665	422,949,605,194
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES		1,265,605,990	1,296,228,793
DEUDORAS DE CONTROL		16,286,562,155	28,190,329,035
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(17,552,168,145)	29,486,557,828

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2018 y 30 de Junio de 2017
Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	26.803.367,382	25.075.067,727
ACREEDORAS DE CONTROL	13.562.993,819	145.658.818,643
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(40.366.361,201)	(170.733.886,370)



CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
Gerente
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



MAURICIO AREVALO BERNAL
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



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



EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Profesional Administrativo Contabilidad - Contratista - SISSS
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
T.P. No. 94765 -T