

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 31 de Octubre de 2018 y 31 de Octubre de 2017

(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual

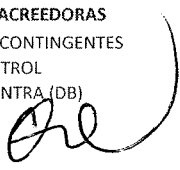
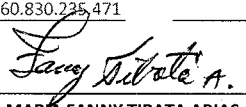


	31/10/2018	31/10/2017
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50.076.720.296	38.431.613.161
CAJA	86.759.710	62.431.881
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.064.443.875	17.226.969.843
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	19.925.516.711	21.142.211.437
CUENTAS POR COBRAR	154.061.873.203	181.778.800.637
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	148.588.770.655	174.812.977.988
OTROS DEUDORES	5.473.102.548	6.965.822.649
INVENTARIOS	6.644.338.623	9.437.906.117
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.644.672.486	9.437.906.117
Deterioro Acumulado de Inventarios	-333.863	0
OTROS ACTIVOS	32.399.590.275	22.761.275.199
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.936.866.613	8.643.310.589
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.279.516.348	4.262.252.879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.729.809.575	9.855.711.731
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4.453.397.739	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	243.182.522.396	252.409.595.114
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	87.620.956.015	38.842.731.776
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	65.677.791.843
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	137.076.477.658	24.573.369.882
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-49.455.521.643	-51.408.429.949
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	145.023.546.712	120.913.907.970
TERRENOS	42.375.592.101	10.397.870.527
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.951.658.317	9.951.658.317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	225.492.402	286.972.403
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	381.708.115	54.735.559
EDIFICACIONES	78.020.723.173	77.508.635.887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	19.737.272
MAQUINARIA Y EQUIPO	600.998.074	599.221.387
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.267.225.364	21.947.513.062
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.328.979.998	3.471.719.485
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.178.125.808	4.381.356.569
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.944.642.044	3.187.886.756
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	324.721.706	694.114.324
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19.591.237.601	-11.602.430.788
DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
OTROS ACTIVOS	1.514.007.296	7.043.430.465
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	5.368.682.800
ACTIVOS INTANGIBLES	1.784.885.463	1.781.743.863
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-270.878.167	-106.996.198
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	234.158.510.022	166.800.070.211
TOTAL ACTIVO	477.341.032.418	419.209.665.326
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	93.729.008.778	55.590.257.818
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	70.838.048.129	34.432.392.188
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NOMINA	2.322.969.525	2.500.065.297
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.536.655.183	1.140.496.725
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16.215.000	0
CRÉDITOS JUDICIALES	550.255.697	213.348.626
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.455.965.245	17.295.054.982

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 31 de Octubre de 2018 y 31 de Octubre de 2017
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual

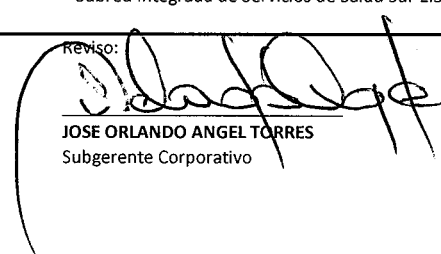


BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.732.150.560	15.569.140.573
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.732.150.560	15.569.140.573
PASIVOS ESTIMADOS	11.326.510.216	27.740.039.297
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.065.481.218	18.130.611.560
PROVISIONES DIVERSAS	10.261.028.998	9.609.427.737
OTROS PASIVOS	42.868.730.934	10.440.382.200
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	725.373.923	675.699.029
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	39.468.948.085	6.272.030.523
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.666.502.445	3.484.746.167
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.906.481	7.906.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162.656.400.487	109.339.819.887
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.384.813.586	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.384.813.586	0
OTROS PASIVOS	27.519.000.000	27.519.000.000
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	27.519.000.000	27.519.000.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30.903.813.586	27.519.000.000
TOTAL PASIVO	193.560.214.074	136.858.819.887
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	158.353.384.253	294.451.786.824
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-29.490.414.908	-48.173.563.393
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	154.917.849.000	36.072.622.007
TOTAL PATRIMONIO	283.780.818.345	282.350.845.438
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	477.341.032.419	419.209.665.326
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.310.450.433	1.394.246.137
DEUDORAS DE CONTROL	15.508.493.983	24.463.056.986
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.818.944.416	-25.857.303.123
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	47.266.927.018	27.516.160.944
ACREEDORAS DE CONTROL	13.563.308.453	136.311.005.912
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-60.830.235.471	-163.827.166.856
 CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS Gerente CEDULA 39.684.325 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	 MARIA FANNY TIBATA ARIAS Profesional Universitario (E) T.P. 59169-T Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	

Reviso:


MAURICIO AREVALO BERNAL
 Director Financiero

Reviso:


JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo