

**ESTADOS FINANCIEROS
A MARZO 31 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 31 de Marzo de 2018 y 31 de Marzo de 2017
 Cifras en pesos colombianos

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



	Nota	31/03/2018	31/03/2017
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	30,204,071,208	42,612,487,027.00
CAJA		87,595,048	66,277,382
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11,868,406,193	29,868,571,369
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		18,248,069,967	12,677,638,276
CUENTAS POR COBRAR			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(2)	154,192,372,005	151,902,708,140.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		141,478,916,019	144,632,450,135
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		7,046,744,792	7,270,258,005
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		5,666,711,194	-
INVENTARIOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS	(3)	9,600,618,100	7,517,723,087.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		9,600,951,963	7,517,723,087
		(333,863)	-
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		22,984,771,643	32,344,439,412.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7,767,866,420	10,306,713,836
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		4,279,516,348	4,262,252,879
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,937,388,875	17,775,472,697
		216,981,832,956	234,377,357,666.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		81,879,332,696	56,186,494,138.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		108,092,500,020	84,293,909,485
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		17,872,027,861	103,964,844,851
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(44,085,195,185)	(132,072,260,198)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	(4)	148,280,825,179	129,601,062,284.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		42,349,917,387	10,397,870,527
BIENES MUEBLES EN BODEGA		9,951,658,317	9,951,658,317
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		225,492,402	381,352,854
EDIFICACIONES		422,342,872	381,213,867
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		77,971,338,887	77,508,635,887
REDES, LÍNEAS Y CABLES		14,917,210	14,917,210
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	19,737,272
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		602,259,175	636,291,798
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		20,387,661,728	22,298,954,280
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		3,322,820,713	3,483,994,834
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4,233,325,502	4,568,601,092
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3,685,177,349	3,187,886,756
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		324,721,707	700,908,671
		(15,210,808,070)	(3,930,961,081)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2018 y 31 de Marzo de 2017
 Cifras en pesos colombianos

OTROS ACTIVOS	(5)	7,812,860,504	1,758,412,089
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5,368,682,800	-
ACTIVOS INTANGIBLES		1,781,743,863	1,792,319,538
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(175,326,772)	(33,907,449)
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		837,760,613	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		237,973,018,379	187,545,968,511.00
TOTAL ACTIVO		454,954,851,335	421,923,326,177
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	(6)	80,262,239,599	45,179,678,745
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		58,242,382,550	27,286,667,334
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8,900,000	25,129,255
DESCUENTOS DE NÓMINA		2,587,672,407	1,809,269,663
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		868,789,096	762,097,023
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		14,163,000	-
CRÉDITOS JUDICIALES		969,383,114	13,773,159
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,570,949,432	15,282,742,311
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		12,703,815,210	16,999,479,071
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(7)	12,703,815,210	16,999,479,071
PASIVOS ESTIMADOS	(8)	21,392,109,960	11,000,191,314
LITIGIOS Y DEMANDAS		9,783,505,327	-
PROVISIONES DIVERSAS		11,608,604,633	11,000,191,314
OTROS PASIVOS		14,578,456,660	4,923,150,739
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		692,297,948	535,193,128
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		9,950,865,146	716,516,749
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3,927,387,085	3,650,696,544
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7,906,481	20,744,318
TOTAL PASIVO CORRIENTE		128,936,621,429	78,102,499,869
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		3,441,788,708	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3,441,788,708	-
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		31,039,313,124	29,145,604,357
TOTAL PASIVO		159,975,934,553	107,248,104,226
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		158,353,384,253	294,451,786,823
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(18,292,316,473)	(4,204,407,363)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		154,917,849,002	24,427,842,491
TOTAL PATRIMONIO		294,978,916,782	314,675,221,951
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		454,954,851,335	421,923,326,177

Handwritten signature

Handwritten mark

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2018 y 31 de Marzo de 2017
 Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES	1,400,049,732	1,021,234,015
DEUDORAS DE CONTROL	28,261,696,028	37,072,647,087
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(29,661,745,760)	38,093,881,102

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	30,560,997,364	25,468,640,798
ACREEDORAS DE CONTROL	11,668,511,518	146,047,396,934
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(42,229,508,882)	(171,516,037,732)



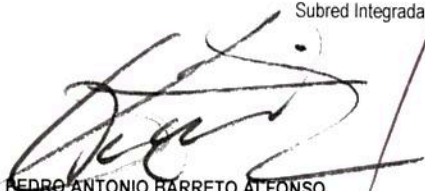
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
 Gerente
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



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



MARIA FANNY TIBATA ARIAS
 Profesional Universitario - (E) Contabilidad
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
 T.P. No. 59169 -T