

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2018

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

	30-abr-2018	30-abr-2017	30-abr-2018	30-abr-2017
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	237.671.501,584	247.485.748,094	CUENTAS POR PAGAR	79.879.988,117
CAJA	41.199.284,929	35.749,443,162	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.924.643,447
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.550,551	78.448,380	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900,000
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	22.693.125,689	22.903.347,671	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0
	18.434.608,689	12.767,647,110	DESCUENTOS DE NOMINA	2.303.584,546
DEUDORES	157.693,115,496	173.994,744,702	HONORARIOS	0
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	150.640,757,187	166.708,522,077	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.187.538,947
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17.972,800
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.052,356,309	7.286,222,625	CRÉDITOS JUDICIALES	352.688,000
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	SERVICIOS PÚBLICOS	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.184.660,377
INVENTARIOS	9.671.186,698	7.649,637,804	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	13.440,369,321
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.671.520,561	7.649,637,804	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.440,369,321
DETERIORO DE INVENTARIOS	-333,863	0	PASIVOS ESTIMADOS	20.455,711,202
OTROS ACTIVOS	29.107,914,461	30.091,922,426	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.339,803,025
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.760,800,149	10.264,717,447	PROVISIONES DIVERSAS	11.115,908,177
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.279,516,348	4.262,252,879	OTROS PASIVOS	48.630,271,507
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16.229,837,351	15.564,952,100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	695,955,900
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	837,760,613	0	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	44.301,250,794
DIFERIDOS	0	0	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.625,159,333
ACTIVO NO CORRIENTE	228,738,030,644	167,826,334,900	CONTRIBUCIONES	0
DEUDORES	79.536,231,826	37.600,325,252	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.906,481
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	100,109,956,956	67,605,668,045	PASIVO NO CORRIENTE	3.434,005,181
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	CUENTAS POR PAGAR	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23.366,357,677	102,066,917,405	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-43,942,082,807	-132,072,280,198	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147.622,128,463	128,474,455,717	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
TERRENOS	42,424,976,387	10,397,870,527	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,951,658,317	9,951,658,317	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA	239,398,196	304,246,813	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	422,342,873	378,164,138	CRÉDITOS JUDICIALES	0
EDIFICACIONES	77,971,339,887	77,508,635,887	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	14,917,210	14,917,210	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	3,434,005,181
REDES, LINEAS Y CABLES	0	19,737,272	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	602,259,175	636,291,798		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD
Informe Financiero Mensual

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.387.661.728	22.519.965.764	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.434.005.181	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.322.820.713	3.521.970.976	OTROS PASIVOS	0	0
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.256.105.594	4.559.101.517	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.695.177.349	3.187.896.756	TOTAL PASIVO	165.840.345.329	102.297.504.361
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	324.721.709	700.908.671			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.981.249.672	-5.226.899.928			
OTROS ACTIVOS	1.579.670.356	1.751.553.931	PATRIMONIO		
INTANGIBLES	1.784.895.463	1.793.008.863	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300.569.186.900	313.014.578.632
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-205.215.107	-41.454.932	CAPITAL FISCAL	158.353.384.253	294.451.786.824
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-12.702.046.353	-5.865.050.682
			IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	154.917.849.000	24.427.842.490
			TOTAL PATRIMONIO	300.569.186.900	313.014.578.632
TOTAL ACTIVO	456.409.532.229	415.312.082.993	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	456.409.532.229	415.312.082.994
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	1.400.049.731	1.269.829.663	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30.560.997.364	25.468.640.798
DEUDORAS FISCALES	0	0	ACREEDORAS FISCALES	13.450.744.766	147.165.991.546
DEUDORAS DE CONTROL	17.776.602.780	30.200.156.447	ACREEDORAS DE CONTROL	44.011.742.130	172.634.632.344
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19.176.652.511	31.459.966.131	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
 Gerente
 CEDULA 39.694.325
 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

Reviso

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo