

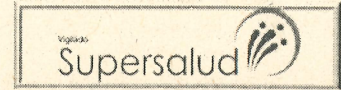
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2022 y 30 de Septiembre 30 de 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	30-sep.-2022	30-sep.-2021
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		179.070.670.864	156.860.417.225
CAJA		108.703.051	100.203.001
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		178.651.967.813	156.450.214.224
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		310.000.000	310.000.000
CUENTAS POR COBRAR		92.384.396.468	97.883.918.747
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		86.486.217.068	96.022.398.074
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		4.153.947.099	526.916.571
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.744.232.301	1.334.604.102
INVENTARIOS		8.136.355.860	7.809.089.705
MATERIALES Y SUMINISTROS		8.236.462.007	8.349.057.305
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(100.106.147)	(539.967.600)
OTROS ACTIVOS		253.894.541.391	190.635.471.147
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		165.290.717	591.179.481
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		253.729.250.674	190.044.291.666
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		533.485.964.583	453.188.896.824
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		27.224.388.346	63.474.678.593
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3.783.326.857	5.405.580.260
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		143.436.390.261	164.273.267.285
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(119.995.328.772)	(106.204.168.952)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		298.242.162.265	199.124.285.469
TERRENOS		46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		128.496.070.794	50.106.242.382
BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.483.149.235	4
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		120.256.720	107.256.720
EDIFICACIONES		95.253.074.354	81.088.988.086
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO		729.376.273	762.258.132
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		45.870.178.726	38.913.546.502
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.508.012.668	3.082.597.428
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		9.272.086.934	8.250.802.092
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		6.743.438.535	5.904.420.558
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		225.672.348	247.208.211
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(41.272.825.455)	(36.152.705.779)
OTROS ACTIVOS		20.944.861.859	27.841.266.706
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.787.050.136	3.183.145.954
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.368.682.800	5.368.682.800
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		8.638.023.126	15.111.036.534
ACTIVOS INTANGIBLES		1.132.441.375	1.196.521.825

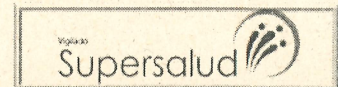
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2022 y 30 de Septiembre 30 de 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



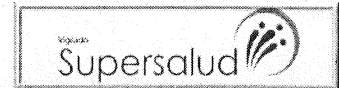
NOTA	30-sep.-2022	30-sep.-2021
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(977.460.015)	(1.014.244.844)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	346.411.412.470	290.440.230.768
TOTAL ACTIVO	879.897.377.053	743.629.127.592
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	54.771.287.684	80.089.567.794
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40.684.501.688	51.541.360.707
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	883.767.251	441.359.409
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.610.649.318	1.996.043.919
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.437.516.926	1.367.572.291
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	391.377.647	359.797.976
CRÉDITOS JUDICIALES	287.458.789	418.621.049
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.476.016.065	23.964.812.443
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.974.179.640	18.732.322.207
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.974.179.640	17.657.356.001
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	1.074.966.206
PROVISIONES	43.724.425.007	22.218.194.996
LITIGIOS Y DEMANDAS	22.237.229.239	13.149.494.606
PROVISIONES DIVERSAS	21.487.195.768	9.068.700.390
OTROS PASIVOS	432.402.298.407	337.081.507.429
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.893.026.167	86.508.923
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	416.349.725.800	320.202.344.691
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.709.176.911	2.443.534.788
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.600.364	92.291.303
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	8.448.769.165	14.256.827.724
TOTAL PASIVO CORRIENTE	548.872.190.738	458.121.592.426
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.775.164.827	1.893.196.045
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.775.164.827	1.893.196.045
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.775.164.827	1.893.196.045
TOTAL PASIVO	550.647.355.565	460.014.788.471
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.496.748.976	7.375.698.451
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.564.221.181	30.049.589.339
TOTAL PATRIMONIO	329.250.021.488	283.614.339.121
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	879.897.377.053	743.629.127.592

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2022 y 30 de Septiembre 30 de 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



NOTA

30-sep.-2022

30-sep.-2021

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES	2.092.379.369	1.165.370.257
DEUDORAS DE CONTROL	13.983.103.779	13.307.998.835
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(16.075.483.148)</u>	<u>(14.473.369.092)</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	21.269.804.331	26.728.342.154
ACREEDORAS DE CONTROL	19.382.377.335	18.850.486.421
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(40.652.181.666)</u>	<u>(45.578.828.575)</u>

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

Gerente

C.C. 79.269.492

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON

Subgerente Corporativa

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA

Director Financiero

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO

Revisor Fiscal

T.P. No. 23617 -T

YOLANDA BAENA RIVERA

Profesional Universitario - Contabilidad

T.P. 114858-T

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E