

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

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

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



NOTA	30-nov.-2022	30-nov.-2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	183.985.855.078	171.018.586.542
CAJA	111.221.450	100.657.700
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	183.564.633.628	170.607.928.842
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	310.000.000	310.000.000
CUENTAS POR COBRAR	79.225.724.276	101.980.944.492
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	77.414.763.441	99.980.167.121
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	610.227.694
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.810.960.834	1.390.549.677
INVENTARIOS	6.344.143.375	7.524.644.299
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.444.249.522	8.064.611.899
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(100.106.147)	(539.967.600)
OTROS ACTIVOS	250.359.064.112	184.318.161.192
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364.824.686	379.757.870
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	249.994.239.427	183.938.403.322
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519.914.786.841	464.842.336.526
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	27.178.544.795	53.401.858.502
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6.394.194.534	3.929.284.273
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	139.699.629.576	155.343.509.868
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(118.915.279.314)	(105.870.935.640)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	306.905.590.943	212.193.901.182
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	137.614.290.441	64.591.065.664
BIENES MUEBLES EN BODEGA	321.523.727	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	120.256.719	125.256.719
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	778.722.502	772.097.139
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	46.314.663.232	38.876.123.558
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.515.782.822	3.060.103.714
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.239.387.396	9.247.802.091
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.326.499.409	5.796.597.854
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	223.886.009	247.208.211
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(42.616.166.802)	(37.425.012.986)
OTROS ACTIVOS	28.350.639.008	28.175.095.086
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.650.701.353	3.183.145.955
AVANCES Y ANTIPOPOS 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	8.119.252.210	15.404.457.814
ACTIVOS INTANGIBLES	1.207.677.273	1.248.359.423

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

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

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



	NOTA	30-nov.-2022	30-nov.-2021
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(991.799.065)	(1.025.675.343)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		354.434.774.746	293.770.854.770
TOTAL ACTIVO		874.349.561.587	758.613.191.296
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		58.301.936.596	69.161.573.617
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		44.232.181.282	41.123.082.372
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		952.935.413	531.710.660
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.639.725.515	1.923.116.641
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.444.797.236	1.568.684.691
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		507.451.838	657.477.204
CRÉDITOS JUDICIALES		222.712.969	1.011.237.087
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9.302.132.343	22.346.264.962
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		18.982.252.110	19.304.842.617
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		18.982.252.110	18.290.372.424
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	1.014.470.193
PROVISIONES		45.660.624.121	22.347.895.837
LITIGIOS Y DEMANDAS		22.031.751.728	13.033.728.277
PROVISIONES DIVERSAS		23.628.872.393	9.314.167.560
OTROS PASIVOS		421.286.230.288	330.506.812.796
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		2.088.820.871	151.840.559
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		407.409.152.300	307.949.337.498
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.755.316.773	3.000.510.723
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		908.633	2.149.553
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		8.032.031.710	19.402.974.463
TOTAL PASIVO CORRIENTE		544.231.043.114	441.321.124.868
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.823.205.670	1.893.196.045
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.823.205.670	1.893.196.045
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.823.205.670	1.893.196.045
TOTAL PASIVO		546.054.248.785	443.214.320.913
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		78.496.748.977	7.375.698.452
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.609.512.494	61.834.120.601
TOTAL PATRIMONIO		328.295.312.802	315.398.870.383
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		874.349.561.587	758.613.191.296

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

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

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



NOTA	30-nov.-2022	30-nov.-2021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	2.355.494.808	1.277.441.768
DEUDORAS DE CONTROL	11.149.340.899	12.685.926.786
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(13.504.835.707)</u>	<u>(13.963.368.554)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	21.269.804.331	26.728.342.154
ACREEDORAS DE CONTROL	18.617.936.904	22.541.439.967
ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	<u>(39.887.741.235)</u>	<u>(49.269.782.121)</u>

LUIS FERNANDO PINEÑA AVILA

Gerente

C.C. 79.269.492

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

YOLANDA BAENA RIVERA

Profesional Universitario - Contabilidad

T.P. 114858-T

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

Revisó:

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON

Subgerente Corporativa

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

Revisó:

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA

Director Financiero

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