

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre 31 de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	31-dic.-2022	31-dic.-2021
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	179.362.356.183	139.825.306.253
CAJA		18.381.051	14.843.351
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		179.033.975.132	139.500.462.902
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		310.000.000	310.000.000
CUENTAS POR COBRAR	7	72.874.249.193	94.577.100.599
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		70.104.910.122	92.113.348.348
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER		892.218.503	1.027.821.510
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.877.120.568	1.435.930.741
INVENTARIOS	9	6.895.548.583	8.315.814.580
MATERIALES Y SUMINISTROS		6.929.763.145	8.415.920.727
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(34.214.562)	(100.106.147)
OTROS ACTIVOS	16	247.330.330.638	171.182.172.825
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		205.287.208	259.145.899
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		247.125.043.430	170.923.026.926
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		506.462.484.597	413.900.394.257
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	7	22.485.636.352	49.755.670.201
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		5.554.079.292	982.781.392
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		136.025.847.599	152.260.730.432
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(119.094.290.539)	(103.487.841.623)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	335.934.721.578	230.061.185.214
TERRENOS		46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		118.431.991.074	79.826.537.262
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.148.496.058	2.263.104.770
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		120.256.720	120.256.720
EDIFICACIONES		141.662.863.315	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		771.693.657	770.015.236
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		46.472.919.699	39.636.279.360
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.515.782.822	3.051.958.305
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.524.000.846	8.091.012.725
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.745.664.779	5.657.367.598
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		221.926.182	247.208.211
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(43.494.544.707)	(37.505.214.192)
OTROS ACTIVOS	16	19.755.069.424	23.468.613.171
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.062.291.840	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		8.119.252.210	10.708.442.328
ACTIVOS INTANGIBLES	14	1.207.677.273	1.162.271.062

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre 31 de 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



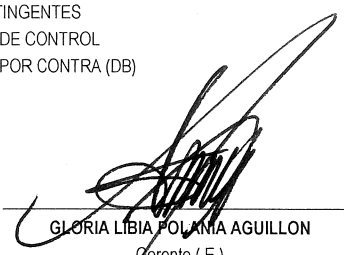
	NOTA	31-dic.-2022	31-dic.-2021
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(998.959.136)	(950.053.410)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		378.175.427.354	303.285.468.586
TOTAL ACTIVO		884.637.911.951	717.185.862.843
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	70.083.779.807	47.175.864.883
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		56.766.734.149	34.827.169.506
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		986.070.420	574.102.219
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.232.603.265	1.221.569.051
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.899.565.601	2.268.301.192
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.409.502.479	1.056.914.527
CRÉDITOS JUDICIALES		80.256.173	1.320.744.641
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.709.047.720	5.907.063.747
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	16.397.776.974	14.941.177.557
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16.001.001.274	14.941.177.557
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		396.775.700	-
PROVISIONES	23	27.453.523.102	30.173.928.842
LITIGIOS Y DEMANDAS		19.704.609.629	23.943.448.132
PROVISIONES DIVERSAS		7.748.913.473	6.230.480.710
OTROS PASIVOS	24	418.525.080.160	298.626.693.155
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.172.119.253	155.703.180
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		406.331.575.913	286.490.241.252
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.828.063.945	2.730.334.912
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	2.841.284
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		7.193.321.049	9.247.572.527
TOTAL PASIVO CORRIENTE		532.460.160.043	390.917.664.437
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.582.398.099	1.582.398.099
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.582.398.099	1.582.398.099
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.582.398.099	1.582.398.099
TOTAL PASIVO		534.042.558.142	392.500.062.536
PATRIMONIO	27		
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		25.909.553.502	71.121.050.525
TOTAL PATRIMONIO		350.595.353.809	324.685.800.307
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		884.637.911.951	717.185.862.843


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre 31 de 2021
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)


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



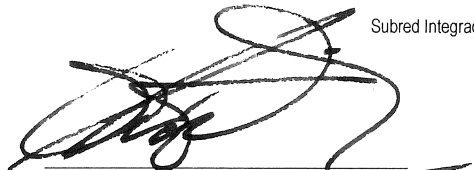
	NOTA	31-dic.-2022	31-dic.-2021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	25	2.273.534.345	1.143.899.804
DEUDORAS DE CONTROL	26	11.061.129.832	11.957.669.411
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(13.334.664.177)	(13.101.569.215)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES	25	14.884.145.737	26.426.602.666
ACREEDORAS DE CONTROL	26	18.135.827.328	22.196.762.519
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(33.019.973.065)	(48.623.365.185)

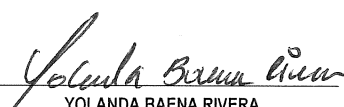

GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN
 Gerente (E)
 C.C. 51.921.553
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


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