

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 2023 y 31 de Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	31-mar.-2023	31-dic.-2022
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		172.863.695.478	179.362.356.183
CAJA		60.129.193	18.381.051
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		172.803.566.285	179.033.975.132
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	310.000.000
CUENTAS POR COBRAR		87.799.789.795	72.874.249.193
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		85.706.433.509	70.104.910.122
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER		152.817.777	892.218.503
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.940.538.509	1.877.120.568
INVENTARIOS		8.600.168.702	6.895.548.583
MATERIALES Y SUMINISTROS		8.634.383.264	6.929.763.145
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(34.214.562)	(34.214.562)
OTROS ACTIVOS		219.127.705.976	247.330.330.638
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.590.604.474	205.287.208
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		217.537.101.502	247.125.043.430
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		488.391.359.951	506.462.484.597
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		20.772.585.562	22.485.636.352
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3.217.068.792	5.554.079.292
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		135.693.125.841	136.025.847.599
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(118.137.609.071)	(119.094.290.539)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		358.338.961.840	335.934.721.578
TERRENOS		46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		135.925.697.650	118.431.991.074
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.203.709.444	1.148.496.058
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		29.663.578	120.256.720
EDIFICACIONES		148.010.929.158	141.662.863.315
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO		761.486.263	771.693.657
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		46.601.935.659	46.472.919.699
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.352.718.923	3.515.782.822
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.281.028.247	11.524.000.846
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.531.922.335	8.745.664.779
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		215.314.067	221.926.182
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(44.389.114.617)	(43.494.544.707)
OTROS ACTIVOS		19.255.457.677	19.755.069.424
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.059.799.732	2.062.291.840
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		7.598.921.797	8.119.252.210
ACTIVOS INTANGIBLES		1.228.809.877	1.207.677.273

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2023 y 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	31-mar.-2023	31-dic.-2022
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(996.880.966)	(998.959.136)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		398.367.005.079	378.175.427.354
TOTAL ACTIVO		886.758.365.030	884.637.911.951
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		60.318.657.925	70.083.779.807
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		45.189.075.205	56.766.734.149
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.724.478.261	986.070.420
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.491.158.556	1.232.603.265
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.335.789.837	2.899.565.601
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		748.890.438	1.409.502.479
CRÉDITOS JUDICIALES		366.421.192	80.256.173
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9.462.844.436	6.709.047.720
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16.514.828.180	16.397.776.974
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16.098.367.810	16.001.001.274
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		416.460.370	396.775.700
PROVISIONES		43.410.038.118	27.453.523.102
LITIGIOS Y DEMANDAS		19.985.703.182	19.704.609.629
PROVISIONES DIVERSAS		23.424.334.936	7.748.913.473
OTROS PASIVOS		382.132.442.344	418.525.080.160
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.068.358.450	1.172.119.253
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		367.318.611.703	406.331.575.913
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.133.433.205	3.828.063.945
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		7.612.038.986	7.193.321.049
TOTAL PASIVO CORRIENTE		502.375.966.567	532.460.160.043
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.652.633.772	1.582.398.099
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.652.633.772	1.582.398.099
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.652.633.772	1.582.398.099
TOTAL PASIVO		504.028.600.339	534.042.558.142
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		104.406.302.478	78.496.748.976
RESULTADOS DEL EJERCICIO		32.134.410.882	25.909.553.502
TOTAL PATRIMONIO		382.729.764.691	350.595.353.809
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		886.758.365.030	884.637.911.951

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2023 y 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	31-mar.-2023	31-dic.-2022
--	------	--------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		1.506.754.679	2.273.534.345
DEUDORAS DE CONTROL		10.867.359.843	11.061.129.832
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>(12.374.114.522)</u>	<u>(13.334.664.177)</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		17.225.588.962	14.884.145.737
ACREEDORAS DE CONTROL		21.289.685.257	18.135.827.328
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>(38.515.274.219)</u>	<u>(33.019.973.065)</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