

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 28 de Febrero de 2023 y 28 de Febrero de 2022

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



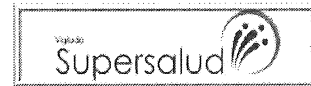
	NOTA	28-feb.-2023	28-feb.-2022
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		186.164.531.507	151.716.719.397
CAJA		59.590.175	113.065.700
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		185.794.941.332	151.293.653.697
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		310.000.000	310.000.000
		<hr/>	<hr/>
CUENTAS POR COBRAR		78.612.342.619	204.822.387.580
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		76.418.381.274	98.213.075.918
SUBVENCIONES POR COBRAR		232.418.774	105.086.492.837
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.961.542.572	1.522.818.825
		<hr/>	<hr/>
INVENTARIOS		7.745.603.053	7.336.778.220
MATERIALES Y SUMINISTROS		7.779.817.615	7.436.884.367
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(34.214.562)	(100.106.147)
		<hr/>	<hr/>
OTROS ACTIVOS		230.868.751.711	167.280.212.015
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.059.799.732	26.774.880
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		228.808.951.979	167.253.437.135
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		503.391.228.891	531.156.097.213
		<hr/>	<hr/>
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		20.166.325.161	47.929.168.514
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		4.538.972.575	1.516.216.097
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		134.336.670.134	152.264.291.068
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(118.709.317.548)	(105.851.338.651)
		<hr/>	<hr/>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		354.515.656.802	234.013.251.342
TERRENOS		46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		134.135.586.360	83.945.802.885
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.452.146.864	2.492.251.558
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		29.663.577	120.256.719
EDIFICACIONES		145.569.973.761	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		771.693.656	770.015.236
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		47.163.316.805	40.313.549.360
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.515.782.822	3.131.891.275
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.476.729.999	8.323.824.079
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.745.664.779	5.657.367.598
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		221.926.181	247.208.210
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(45.380.499.136)	(38.891.574.796)
		<hr/>	<hr/>
OTROS ACTIVOS		14.143.136.639	23.454.654.815
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.833.361.993	3.183.145.955
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	5.368.682.800
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		8.119.252.210	10.708.442.329
ACTIVOS INTANGIBLES		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 28 de Febrero de 2023 y 28 de Febrero de 2022

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



	NOTA	28-feb.-2023	28-feb.-2022
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.013.279.274)	(964.011.767)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		388.825.118.602	305.397.074.671
TOTAL ACTIVO		892.216.347.493	836.553.171.884
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		72.646.844.095	62.525.503.219
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		55.029.815.443	35.482.988.609
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.030.802.867	648.644.414
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.815.583.952	1.891.392.942
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.907.411.370	1.447.621.991
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.209.248.309	165.225.444
CRÉDITOS JUDICIALES		209.284.028	345.304.416
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11.444.698.125	22.544.325.403
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		14.991.347.491	14.295.141.127
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14.991.347.491	14.295.141.127
PROVISIONES		41.513.101.863	30.753.457.196
LITIGIOS Y DEMANDAS		19.564.036.247	23.943.448.131
PROVISIONES DIVERSAS		21.949.065.616	6.810.009.065
OTROS PASIVOS		393.802.346.491	406.769.583.017
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.129.933.623	3.637.085.422
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		380.021.151.709	392.821.811.464
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.735.625.416	2.680.084.995
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	2.193.364
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		6.915.635.742	7.628.407.771
TOTAL PASIVO CORRIENTE		522.953.639.940	514.343.684.559
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.039.381.717	1.626.092.762
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.039.381.717	1.626.092.762
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.039.381.717	1.626.092.762
TOTAL PASIVO		524.993.021.657	515.969.777.321
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		104.406.302.480	78.496.748.977
RESULTADOS DEL EJERCICIO		16.627.972.026	(4.102.405.745)
TOTAL PATRIMONIO		367.223.325.836	320.583.394.563
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		892.216.347.493	836.553.171.884

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 28 de Febrero de 2023 y 28 de Febrero de 2022

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



	NOTA	28-feb.-2023	28-feb.-2022
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES		2.919.838.359	1.147.451.180
DEUDORAS DE CONTROL		11.867.152.328	14.328.112.914
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>(14.786.990.686)</u>	<u>(15.475.564.094)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES		14.884.145.737	26.426.602.666
ACREEDORAS DE CONTROL		27.776.914.412	21.429.300.989
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>(42.661.060.149)</u>	<u>(47.855.903.655)</u>

LUIS FERNANDO PINEDA 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