

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A MARZO 31 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*  
**Estados Financieros 2017**  
 "VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

|                            |  | 31-mar-2017            | 31-mar-2017           |
|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|
|                            |  | Notas                  | Notas                 |
| <b>1</b>                   | <b>ACTIVO</b>  |                        |                       |
|                            | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>234.377.357.666</b> | <b>78.102.499.869</b> |
| <b>11</b>                  | <b>EFFECTIVO</b>   | <b>42.512.487.027</b>  | <b>45.179.678.745</b> |
| 1105                       | CAJA   | 66.277.382             | 27.286.667.334        |
| 1110                       | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 29.868.571.359         | 25.129.255            |
| 1132                       | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 12.677.638.276         | 1.809.269.863         |
| <b>13</b>                  | <b>DEUDORES</b>  | <b>151.902.708.140</b> | <b>762.097.023</b>    |
| 1319                       | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                             | 144.632.450.135        | 13.773.159            |
| 1384                       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 7.270.258.005          | 15.282.742.311        |
| 1385                       | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                        | 0                      | ( )                   |
| 1386                       | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | 0                      | ( )                   |
| <b>15</b>                  | <b>INVENTARIOS</b>   | <b>7.517.723.087</b>   | <b>16.999.479.071</b> |
| 1514                       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 7.517.723.087          | ( )                   |
| <b>19</b>                  | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>32.344.439.412</b>  | <b>11.000.191.314</b> |
| 1905                       | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 10.306.713.836         | ( )                   |
| 1906                       | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 4.262.252.879          | ( )                   |
| 1908                       | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                        | 17.775.472.697         | ( )                   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> |  | <b>187.545.966.511</b> | <b>4.923.150.739</b>  |
| <b>13</b>                  | <b>DEUDORES</b>  | <b>56.186.494.138</b>  | <b>535.193.128</b>    |
| 1319                       | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                             | 84.293.909.485         | ( )                   |
| 1385                       | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                        | -103.964.844.851       | ( )                   |
| 1386                       | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)               | -132.072.260.198       | ( )                   |
| <b>16</b>                  | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                          | <b>129.501.062.284</b> | <b>29.145.604.357</b> |
| 1605                       | TERRENOS   | ( )                    | ( )                   |
| 1615                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                      | 10.397.870.527         | ( )                   |
| 1635                       | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 9.951.658.317          | ( )                   |
| 1637                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                   | 381.352.854            | ( )                   |
| 1640                       | EDIFICACIONES  | 381.213.867            | ( )                   |
| 1645                       | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES                                    | 77.508.635.887         | ( )                   |
| 1650                       | REDES, LINEAS Y CABLES                                       | 14.917.210             | ( )                   |
| 1655                       | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 19.737.272             | ( )                   |
| 1660                       | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                   | 636.291.798            | ( )                   |
| 1665                       | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 22.298.954.280         | ( )                   |
|                            |  | 3.483.994.834          | ( )                   |
| <b>2</b>                   | <b>PASIVO</b>  |                        |                       |
|                            | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      |                        |                       |
| <b>24</b>                  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     |                        |                       |
| 2401                       | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | ( )                    | ( )                   |
| 2407                       | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | ( )                    | ( )                   |
| 2436                       | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | ( )                    | ( )                   |
| 2460                       | CREDITOS JUDICIALES  | ( )                    | ( )                   |
| 2490                       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | ( )                    | ( )                   |
| <b>25</b>                  | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>16.999.479.071</b>  | <b>16.999.479.071</b> |
| 2511                       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | ( )                    | ( )                   |
| <b>27</b>                  | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <b>11.000.191.314</b>  | <b>11.000.191.314</b> |
| 2790                       | PROVISIONES DIVERSAS   | ( )                    | ( )                   |
| <b>29</b>                  | <b>OTROS PASIVOS</b>   | <b>4.923.150.739</b>   | <b>535.193.128</b>    |
| 2901                       | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                | ( )                    | ( )                   |
| 2902                       | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                         | ( )                    | ( )                   |
| 2903                       | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                              | ( )                    | ( )                   |
| 2910                       | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                            | ( )                    | ( )                   |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b> |  | <b>29.145.604.357</b>  | <b>29.145.604.357</b> |
| <b>24</b>                  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     |                        |                       |
| 2401                       | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | ( )                    | ( )                   |
| 2407                       | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | ( )                    | ( )                   |
| 2436                       | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | ( )                    | ( )                   |
| 2460                       | CREDITOS JUDICIALES  | ( )                    | ( )                   |
| 2490                       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | ( )                    | ( )                   |
| <b>25</b>                  | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>16.999.479.071</b>  | <b>16.999.479.071</b> |
| 2511                       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | ( )                    | ( )                   |
| <b>29</b>                  | <b>OTROS PASIVOS</b>   | <b>4.923.150.739</b>   | <b>535.193.128</b>    |

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A MARZO 31 DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)  
**Estados Financieros 2017**  
 "VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

|  | 31-mar-2017            | 31-mar-2017            |
|--|------------------------|------------------------|
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                   | ( ) 4.588.601.082      | ( ) 29.145.604.357     |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN             | ( ) 3.187.886.756      |                        |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA        | ( ) 700.908.671        |                        |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                             | ( ) -3.930.961.081     | 107.248.104.226        |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                      | <b>1.758.412.089</b>   | <b>314.675.221.951</b> |
| 1970 INTANGIBLES   | ( ) 1.792.319.538      |                        |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)              | ( ) -33.907.449        |                        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |                        | <b>107.248.104.226</b> |
| <b>3 PATRIMONIO</b>  |                        | <b>314.675.221.951</b> |
| <b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                           |                        | <b>314.675.221.951</b> |
| 3208 CAPITAL FISCAL  | ( ) 294.451.786.823    |                        |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO                                | ( ) -4.204.407.363     |                        |
| 3288 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | ( ) 24.427.842.491     |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      |                        | <b>314.675.221.951</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                             | <b>421.923.326.177</b> | <b>421.923.326.177</b> |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                           |                        |                        |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES                                     | ( ) 0                  | ( ) 0                  |
| 82 DEUDORAS FISCALES   | ( ) 1.021.234.015      | ( ) 25.468.640.796     |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                                       | ( ) 0                  | ( ) 0                  |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                  | ( ) 37.072.647.087     | ( ) 148.047.396.934    |
|  | ( ) 38.093.881.102     | ( ) 171.516.037.732    |

  
**CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS**  
 Gerente  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

  
**HERNAN MORA MARTINEZ**  
 Revisor Fiscal - Kreston P.M. S.A.  
 T.P. 24697-T

  
**JOSE ORLANDO ANGEL TORRES**  
 Subgerente Corporativo  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

  
**MAURICIO AREVALO BERNAL**  
 Profesional Universitario de Contabilidad  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E  
 T.P. 113842 T