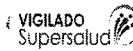



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

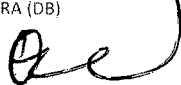
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos Contables terminados el 30 de Noviembre de 2018 y 30 de Noviembre de 2017

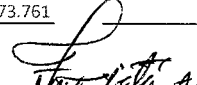
(Cifras en Pesos)  
Informe Financiero Mensual



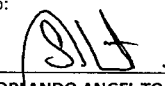
	30/11/2018	30/11/2017
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>49.805.499.476</b>	<b>32.820.494.328</b>
CAJA	83.292.801	61.306.829
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.513.272.658	11.247.127.808
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.208.934.017	21.512.059.691
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>148.598.077.813</b>	<b>209.285.214.699</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	143.050.726.575	202.285.407.852
OTROS DEUDORES	5.547.351.238	6.999.806.847
<b>INVENTARIOS</b>	<b>6.345.185.512</b>	<b>7.995.339.794</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.345.519.375	7.995.339.794
Deterioro Acumulado de Inventarios	-333.863	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>27.317.855.984</b>	<b>22.486.676.705</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.898.542.494	8.368.712.095
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.279.516.348	4.262.252.879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.361.126.775	9.855.711.731
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4.778.670.367	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>232.066.618.786</b>	<b>272.587.725.526</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>86.186.391.682</b>	<b>22.626.945.286</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	49.467.560.895
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	135.372.477.935	24.567.814.340
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-49.186.086.253	-51.408.429.949
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>145.244.955.740</b>	<b>119.830.190.386</b>
TERRENOS	42.375.592.101	10.397.870.527
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.951.658.317	9.951.658.317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	225.492.402	286.972.403
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	381.708.115	54.735.559
EDIFICACIONES	78.020.723.173	77.508.635.887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	19.737.272
MAQUINARIA Y EQUIPO	600.998.074	599.221.387
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.421.845.364	21.875.580.311
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.344.279.998	3.405.963.585
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.178.125.808	4.381.356.569
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.693.502.273	3.187.886.756
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	324.721.706	694.114.324
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.288.608.802	-12.548.459.721
DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.875.197.258</b>	<b>7.036.665.982</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	5.368.682.800
ACTIVOS INTANGIBLES	1.784.885.463	1.781.743.863
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-278.371.005	-113.760.681
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>238.306.544.680</b>	<b>149.493.801.654</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>470.373.163.466</b>	<b>422.081.527.180</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>92.568.692.149</b>	<b>62.041.589.994</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67.998.413.195	41.332.285.660
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NOMINA	2.137.192.488	2.364.430.712
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.228.102.168	965.813.509
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.231.000	0
CRÉDITOS JUDICIALES	3.418.583.105	100.426.700
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.775.270.194	17.269.733.413

<b>BOGOTA DISTRITO CAPITAL</b>		
<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.</b>		
<b>ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL</b>		
<i>Periodos Contables terminados el 30 de Noviembre de 2018 y 30 de Noviembre de 2017</i>		
<i>(Cifras en Pesos)</i>		
<b>Informe Financiero Mensual</b>		<b>VIGILADO</b> Supersalud 
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	15.140.212.606	15.558.125.003
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.140.212.606	15.558.125.003
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>12.748.565.379</b>	<b>24.568.797.669</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.074.451.890	16.262.946.179
PROVISIONES DIVERSAS	10.674.113.489	8.305.851.490
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>42.859.537.769</b>	<b>10.605.134.217</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	724.291.542	679.908.090
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	39.562.429.037	6.425.195.402
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.564.910.709	3.492.124.245
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.906.481	7.906.481
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>163.317.007.902</b>	<b>112.773.646.883</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.378.403.684</b>	<b>0</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.378.403.684	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>27.521.244.705</b>	<b>27.519.000.000</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	27.521.244.705	27.519.000.000
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30.899.648.389</b>	<b>27.519.000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>194.216.656.292</b>	<b>140.292.646.883</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL FISCAL	158.353.384.253	294.451.786.824
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-37.114.726.079	-48.714.044.045
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	154.917.849.000	36.051.137.518
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>276.156.507.174</b>	<b>281.788.880.297</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>470.373.163.466</b>	<b>422.081.527.180</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DERECHOS CONTINGENTES	1.322.311.313	1.394.156.559
DEUDORAS DE CONTROL	15.304.465.574	24.421.189.118
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16.626.776.888	-25.815.345.676
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	47.266.927.018	27.516.160.944
ACREEDORAS DE CONTROL	18.095.346.743	136.658.257.574
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.362.273.761	-164.174.418.518

  
**CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS**  
Gerente  
CEDULA 39.684.325  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

  
**MARIA FANNY TIBATA ARIAS**  
Profesional Universitario ( E )  
T.P. 59169-T  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Reviso:

  
**JOSE ORLANDO ANGEL TORRES**  
Subgerente Corporativo