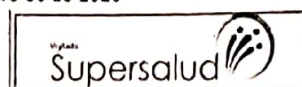


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2021 y 31 de Octubre 30 de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

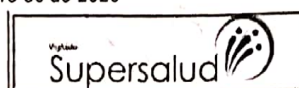


	NOTA	31-oct.-2021	31-oct.-2020
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		172.593.812.093	85.941.884.910
CAJA		106.947.400	97.113.498
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-172.176.864.693	85.844.771.412
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		310.000.000	
CUENTAS POR COBRAR		99.470.876.026	107.143.207.480
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		98.107.901.748	106.144.331.210
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.362.974.277	998.876.270
INVENTARIOS		7.808.302.302	8.877.906.523
MATERIALES Y SUMINISTROS		8.348.269.902	9.218.934.780
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(539.967.600)	(341.028.258)
OTROS ACTIVOS		187.282.629.468	105.117.118.369
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		470.182.982	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		186.812.446.486	105.117.118.369
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		467.155.619.888	307.080.117.282
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		60.876.640.578	54.369.598.295
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3.856.066.689	2.222.644.743
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		162.973.620.088	150.146.911.826
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(105.953.046.200)	(97.999.958.274)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		202.812.691.266	166.859.454.105
TERRÉNO		46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		54.562.934.817	16.793.963.337
BIENES MUEBLES EN BODEGA			218.000.004
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		125.256.719	606.796.182
EDIFICACIONES		81.088.988.086	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		772.097.139	664.218.138
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		38.864.937.558	33.393.421.439
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.060.103.714	3.218.735.777
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.247.802.091	8.394.751.472
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5.796.597.854	8.163.646.292
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		247.208.211	268.702.530
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(36.766.906.055)	(32.765.440.285)
OTROS ACTIVOS		28.296.317.277	23.594.175.508
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.183.145.955	3.458.631.974
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.436
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.368.682.800	5.368.682.800
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		15.571.686.101	10.620.892.487
ACTIVOS INTANGIBLES		1.196.521.825	1.229.808.006

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2021 y 31 de Octubre 30 de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

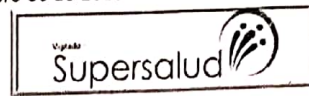


NOTA	31-oct.-2021	31-oct.-2020
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.019.843.841)	(1.079.964.194)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	291.985.649.120	244.823.227.909
TOTAL ACTIVO	759.141.269.009	551.903.345.191
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	70.915.815.994	91.216.069.543
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42.796.289.097	63.764.097.464
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	487.023.407	163.790.702
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.974.499.746	2.018.167.632
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.568.598.622	1.426.104.797
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	448.306.024	52.335.064
CRÉDITOS JUDICIALES	419.037.250	794.149.428
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.222.061.847	22.997.424.456
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	19.180.894.848	18.160.871.263
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.167.144.999	18.160.871.263
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.013.749.849	
PASIVOS ESTIMADOS	22.705.807.111	21.660.698.426
LITIGIOS Y DEMANDAS	13.149.494.605	11.247.795.372
PROVISIONES DIVERSAS	9.556.312.506	10.412.903.054
OTROS PASIVOS	348.616.993.463	187.282.734.767
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	147.314.525	155.859.202
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	318.811.765.432	169.944.626.247
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.019.818.167	3.704.058.296
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.253.653	46.233.359
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	26.635.841.685	13.431.957.663
TOTAL PASIVO CORRIENTE	461.419.511.416	318.320.374.000
PÁSIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.893.196.045	1.925.256.111
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.893.196.045	1.925.256.111
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.893.196.045	1.925.256.111
TOTAL PASIVO	463.312.707.461	320.245.630.111
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.375.698.452	(7.121.481.207)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	42.263.811.766	(7.409.855.044)
TOTAL PATRIMONIO	295.828.561.548	231.657.715.080
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	759.141.269.009	551.903.345.191

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2021 y 31 de Octubre 30 de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



NOTA	31-oct.-2021	31-oct.-2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.206.400.945	1.232.290.546
DEUDORAS DE CONTROL	12.475.930.739	15.763.951.614
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(13.682.331.684)</u>	<u>(16.996.242.160)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	26.728.342.154	84.510.275.168
ACREEDORAS DE CONTROL	18.818.999.600	21.391.870.140
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(45.547.341.754)</u>	<u>(105.902.145.308)</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


 ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
 Director Financiero
 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