

**ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30
DEL AÑO 2018**

SITUACIÓN FINANCIERA

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2018 y 30 de Septiembre de 2017
 Cifras en pesos colombianos

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



	Nota	30/09/2018	30/09/2017
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	42,819,192,794	41,262,538,514.00
CAJA		89,131,991	65,310,433
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23,072,622,217	20,220,161,908
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		19,657,438,586	20,977,066,173
CUENTAS POR COBRAR	(2)	132,525,159,785	191,686,646,427.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		132,027,428,485	184,730,603,108
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		497,731,300	6,956,043,319
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-	-
INVENTARIOS	(3)	6,237,925,019	8,163,360,129.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		6,238,258,882	8,163,360,129
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(333,863)	-
OTROS ACTIVOS		22,583,691,603	28,312,131,014.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7,943,048,481	8,825,483,604
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,279,516,348	4,262,252,879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10,361,126,774	15,224,394,531
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		4,453,397,739	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204,165,969,201	269,424,676,084.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		101,950,866,675	27,983,822,151.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		6,666,716,669	54,809,312,583
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,959,104,648	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		139,974,575,587	24,673,899,340
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(49,649,530,229)	(51,499,389,772)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4)	145,874,732,678	122,038,226,102.00
TERRENOS		42,424,976,387	10,397,870,527
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9,951,658,317	9,951,658,317
BIENES MUEBLES EN BODEGA		225,492,402	286,972,402
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		382,786,420	54,735,559
EDIFICACIONES		77,971,338,887	77,508,635,887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14,917,210	14,917,210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		-	19,737,272
MAQUINARIA Y EQUIPO		602,128,843	599,221,387
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		20,566,938,869	22,097,029,437
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,341,912,915	3,475,918,737
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4,221,916,700	4,384,025,397
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4,944,642,044	3,187,886,756
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		324,721,707	694,114,325
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(19,098,698,023)	(10,634,497,111)

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2018 y 30 de Septiembre de 2017
 Cifras en pesos colombianos

OTROS ACTIVOS	(5)	11,408,580,676	1,681,512,149
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5,368,682,800	-
ACTIVOS INTANGIBLES		1,784,885,463	1,781,743,863
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(263,385,326)	(100,231,714)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		65,000,000	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		4,453,397,739	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		259,234,180,029	151,703,560,402.00
TOTAL ACTIVO		463,400,149,230	421,128,236,486
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	(6)	91,716,456,788	53,831,987,527
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		78,212,235,738	32,979,524,396
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8,900,000	8,900,000
DESCUENTOS DE NÓMINA		2,209,531,366	2,610,102,553
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		577,689,568	932,422,058
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		16,215,000	-
CRÉDITOS JUDICIALES		192,187,843	588,946,234
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,499,697,273	16,712,092,286
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		14,245,686,862	15,096,697,839
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14,245,686,862	15,096,697,839
PASIVOS ESTIMADOS	(7)	18,601,462,814	26,037,939,685
LITIGIOS Y DEMANDAS		1,114,209,741	18,213,640,439
PROVISIONES DIVERSAS		17,487,253,073	7,824,299,246
OTROS PASIVOS		23,576,260,387	8,754,955,652
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		636,370,946	676,638,648
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		19,818,486,490	4,560,228,431
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3,113,496,470	3,510,182,092
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7,906,481	7,906,481
TOTAL PASIVO CORRIENTE		148,139,866,851	103,721,580,703
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		3,398,493,146	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3,398,493,146	-
OTROS PASIVOS		27,521,244,705	29,145,604,357
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		27,521,244,705	29,145,604,357
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,919,737,851	29,145,604,357
TOTAL PASIVO		179,059,604,702	132,867,185,060
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		158,353,384,253	294,451,786,823
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(28,930,688,727)	(42,252,228,448)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		154,917,849,002	36,061,493,052
TOTAL PATRIMONIO		284,340,544,528	288,261,051,427
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		463,400,149,230	421,128,236,487

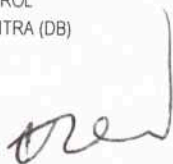
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2018 y 30 de Septiembre de 2017
 Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES	1,340,143,194	1,392,533,477
DEUDORAS DE CONTROL	14,016,985,107	25,472,730,562
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15,357,128,301)	26,865,264,039

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	47,266,927,018	27,516,160,945
ACREEDORAS DE CONTROL	14,777,140,105	134,427,742,644
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(62,044,067,123)	(161,943,903,589)



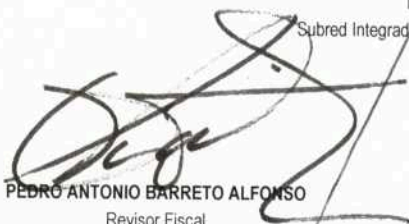
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
 Gerente
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



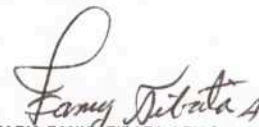
JOSÉ ORLANDO ÁNGEL TORRES
 Subgerente Corporativo
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



MAURICIO AREVALO BERNAL
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 23617 -T



MARIA FANNY TIBATA ARIAS
 Profesional Universitario
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
 T.P. No. 59169 -T