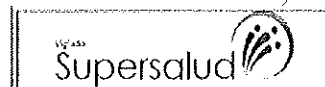


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados el 31 de Julio de 2021 y 31 de Julio 30 de 2020  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

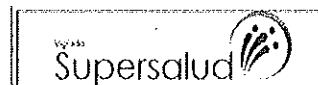
Código CGN: 923272739  
 Código SNS: 1100130294  
 NIT: 900958564-9



	31-jul.-2021	31-jul.-2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>120.832.277.834</b>	<b>96.997.222.187</b>
CAJA	99.799.250	95.051.860
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	120.422.478.584	2.263.931.154
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	310.000.000	94.638.239.173
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>111.239.928.275</b>	<b>134.950.537.634</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	108.570.390.842	93.466.351.077
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	1.349.546.633	40.563.372.142
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.319.990.800	920.814.415
<b>INVENTARIOS</b>	<b>7.217.208.620</b>	<b>8.990.560.061</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.757.176.220	9.331.588.318
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(539.967.600)	(341.028.258)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>195.630.958.887</b>	<b>31.046.963</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	825.132.155	31.046.963
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	194.805.826.732	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>434.920.373.616</b>	<b>240.969.366.844</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>56.697.529.189</b>	<b>45.693.736.156</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7.792.296.849	3.386.731.202
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	155.445.759.523	144.643.621.638
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(106.540.527.183)	(102.336.616.684)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>188.396.023.027</b>	<b>159.414.470.932</b>
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	37.161.213.542	13.456.446.265
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.191.150	3
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	107.256.723	613.184.322
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	135.698.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	763.035.184	646.249.138
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	39.253.256.313	27.564.397.324
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.182.428.429	3.178.523.502
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.311.826.172	8.396.805.113
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.376.785.320	8.163.646.292
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	247.208.209	268.702.530
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(35.910.837.233)	(30.761.948.926)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.305.777.030</b>	<b>88.003.117.220</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.236.128.939	3.660.948.104
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	3.996.124.436
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	71.118.848.945
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	13.511.365.880	9.063.336.307

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

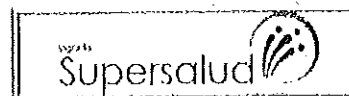
Código CGN: 923272739  
 Código SNS: 1100130294  
 NIT: 900958564-9



	31-jul.-2021	31-jul.-2020
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	1.196.521.825	1.229.808.006
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.003.046.849)	(1.065.948.578)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>271.399.329.247</b>	<b>293.111.324.308</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>706.319.702.863</b>	<b>534.080.691.152</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>98.369.661.730</b>	<b>73.271.900.858</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	69.845.679.579	47.532.956.456
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	354.666.579	
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.911.535.481	2.106.221.467
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.275.581.628	1.236.389.660
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	271.716.653	8.990.866
CRÉDITOS JUDICIALES	788.759.495	325.787.084
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.921.722.315	22.061.555.325
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>15.958.691.100</b>	<b>16.495.895.079</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.958.691.100	16.495.895.079
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>22.946.239.896</b>	<b>21.633.307.407</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.360.190.241	12.014.915.497
PROVISIONES DIVERSAS	13.586.049.655	9.618.391.910
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>316.148.968.985</b>	<b>188.795.773.125</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	73.854.441	173.258.791
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	308.462.963.942	89.558.686.501
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.007.791.480	3.355.206.692
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.146.584	46.233.359
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	3.598.212.538	95.662.387.782
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>453.423.561.711</b>	<b>300.196.876.469</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>2.909.291.895</b>	<b>1.896.010.245</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.909.291.895	1.896.010.245
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>8.399.365.006</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		8.399.365.006
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.909.291.895</b>	<b>10.295.375.251</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>456.332.853.606</b>	<b>310.492.251.720</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	(3.577.900.526)	(15.479.130.694)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>249.986.849.256</b>	<b>223.588.439.430</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>706.319.702.863</b>	<b>534.080.691.151</b>

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

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



31-Jul.-2021

31-Jul.-2020

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

ACTIVOS CONTINGENTES	1.187.219.642	1.203.423.032
DEUDORAS DE CONTROL	13.600.052.831	15.753.295.058
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(14.877.272.473)</u>	<u>(16.956.718.090)</u>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

PASIVOS CONTINGENTES	26.140.213.044	35.759.584.364
ACREEDORAS DE CONTROL	19.893.892.172	21.775.613.848
ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	<u>(46.034.105.216)</u>	<u>(57.535.198.212)</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