

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Noviembre de 2021 y 30 de Noviembre 30 de 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



NOTA	30-nov.-2021	30-nov.-2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	171.018.586.542	108.996.473.030
CAJA	100.657.700	97.926.850
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	170.607.928.842	108.898.546.180
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	310.000.000	-
CUENTAS POR COBRAR	101.980.944.492	108.168.299.418
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	99.980.167.121	107.137.006.285
SUBVENCIONES POR COBRAR	610.227.694	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.390.549.677	1.031.293.132
INVENTARIOS	7.524.644.299	8.689.994.971
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.064.611.899	9.031.023.229
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(539.967.600)	(341.028.258)
OTROS ACTIVOS	184.318.161.192	104.134.391.272
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	379.757.870	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	183.938.403.322	104.134.391.272
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	464.842.336.526	329.989.158.691
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	53.401.858.502	50.252.727.992
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3.929.284.273	44.789.182
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	155.343.509.868	148.207.897.084
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(105.870.935.640)	(97.999.958.274)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	212.193.901.182	168.432.393.816
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	64.591.065.664	17.909.925.250
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	164.675.304
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	38.876.123.558	34.569.328.639
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.060.103.714	3.232.911.077
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.247.802.091	8.402.251.472
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)	(37.425.012.986)	(33.452.720.287)
OTROS ACTIVOS	28.175.095.086	24.235.425.000
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.183.145.955	3.918.434.352
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	15.404.457.814	10.760.585.582
ACTIVOS INTANGIBLES	1.248.359.423	1.277.808.006

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Noviembre de 2021 y 30 de Noviembre 30 de 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	30-nov.-2021	30-nov.-2020
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.025.675.343)	(1.086.210.175)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		293.770.854.770	242.920.546.808
TOTAL ACTIVO		758.613.191.296	572.909.705.499
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		69.161.573.617	76.687.879.491
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		41.123.082.372	49.828.107.145
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		531.710.660	171.573.930
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.923.116.641	2.023.262.278
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.568.684.691	1.224.395.711
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		657.477.204	82.220.425
CRÉDITOS JUDICIALES		1.011.237.087	769.672.547
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22.346.264.962	22.588.647.455
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		19.304.842.617	17.746.878.360
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		18.290.372.424	17.746.878.360
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.014.470.193	-
PASIVOS ESTIMADOS		22.347.895.837	21.635.298.494
LITIGIOS Y DEMANDAS		13.033.728.277	11.321.531.408
PROVISIONES DIVERSAS		9.314.167.560	10.313.767.086
OTROS PASIVOS		330.506.812.796	203.148.557.120
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		151.840.559	177.789.649
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		307.949.337.498	168.265.526.288
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.000.510.723	3.571.939.866
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2.149.553	44.055.164
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		19.402.974.463	31.089.246.153
TOTAL PASIVO CORRIENTE		441.321.124.868	319.218.613.465
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.893.196.045	1.957.316.177
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.893.196.045	1.957.316.177
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.893.196.045	1.957.316.177
TOTAL PASIVO		443.214.320.913	321.175.929.642
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		61.834.120.601	12.666.205.733
TOTAL PATRIMONIO		315.398.870.383	251.733.775.857
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		758.613.191.296	572.909.705.499

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Noviembre de 2021 y 30 de Noviembre 30 de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



NOTA	30-nov.-2021	30-nov.-2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	1.277.441.768	1.187.284.021
DEUDORAS DE CONTROL	12.685.926.786	14.209.216.690
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(13.963.368.554)</u>	<u>(15.396.500.711)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	26.728.342.154	84.491.841.305
ACREEDORAS DE CONTROL	22.541.439.967	21.102.483.548
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(49.269.782.121)</u>	<u>(105.594.324.853)</u>


LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
 Gerente
 C.C. 79.269.492
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

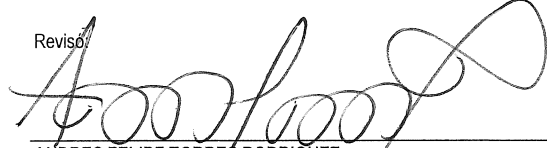

YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional Universitario - Contabilidad
 T.P. 114858-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Revisó:



RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
Subgerente Corporativa
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Revisó:



ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E