

**ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31  
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 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017  
 Cifras en pesos colombianos

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



	Nota	31/12/2018	31/12/2017
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	(3)	48.493.681.425	38.022.533.914
CAJA		16.825.151	32.222.812
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		15.101.187.440	15.408.542.029
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(8)	33.375.668.834	22.581.769.073
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(4)	115.077.248.761	123.097.664.335
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		111.096.775.349	116.105.651.424
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.980.473.412	6.992.012.911
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-	-
<b>INVENTARIOS</b>	(5)	9.264.800.438	12.158.329.198
MATERIALES Y SUMINISTROS		9.293.322.221	12.158.663.061
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(28.521.783)	(333.863)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(7)	20.821.122.397	27.324.138.865
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.010.122.137	8.041.322.727
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.279.516.348	4.262.252.879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		9.531.483.912	15.020.563.259
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>193.656.853.021</b>	<b>200.602.666.312,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>56.097.980.450</b>	<b>101.570.108.250</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		-	124.912.706.358
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.768.358.964	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		136.329.200.281	24.470.881.018
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(82.999.578.795)	(47.813.479.126)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(6)	<b>143.504.324.634</b>	<b>150.726.320.187</b>
TERRENOS		40.709.791.241	42.349.917.387
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.438.009.356	9.951.658.317
BIENES MUEBLES EN BODEGA		108.738.400	308.273.560
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		376.740.866	51.825.668
EDIFICACIONES		78.020.723.173	77.971.338.887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		618.904.472	593.726.899
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		20.279.905.049	20.326.181.728
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.321.411.136	3.322.820.713
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.270.697.389	4.237.370.154
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		6.909.139.052	3.685.177.349
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		331.078.004	695.238.911
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(20.895.730.714)	(12.782.126.596)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(7)	<b>12.678.936.675</b>	<b>2.228.598.979</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.368.682.800	-

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

Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017

Cifras en pesos colombianos

ACTIVOS INTANGIBLES		1.784.885.463	1.781.743.863
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(285.770.822)	(155.242.122)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		65.000.000	602.097.238
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		5.746.139.234	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>212.281.241.759</b>	<b>254.525.027.416,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>405.938.094.780</b>	<b>455.127.693.728</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(9)	<b>74.782.809.425</b>	<b>65.591.207.371</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		49.668.311.924	50.563.589.277
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.396.586.193	2.559.417.049
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.404.266.057	1.407.657.852
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2.231.000	-
CRÉDITOS JUDICIALES		1.854.234.134	85.238.899
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		20.448.280.117	10.966.404.294
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		<b>14.601.716.385</b>	<b>13.090.346.829</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(10)	14.601.716.385	13.090.346.829
PASIVOS ESTIMADOS	(11)	<b>10.278.398.984</b>	<b>20.614.079.095</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS		1.620.324.596	11.261.260.437
PROVISIONES DIVERSAS		8.658.074.388	9.352.818.658
OTROS PASIVOS		<b>21.261.830.785</b>	<b>9.960.010.581</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		258.301.123	682.667.020
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(12)	18.451.950.570	5.657.647.070
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		2.551.579.092	3.611.790.010
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	7.906.481
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>120.924.755.579</b>	<b>109.255.643.876</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		<b>2.984.039.419</b>	<b>3.456.639.647</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(13)	2.984.039.419	3.456.639.647
OTROS PASIVOS		<b>27.521.244.705</b>	<b>29.145.604.357</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(12)	27.521.244.705	29.145.604.357
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>30.505.284.124</b>	<b>32.602.244.004</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>151.430.039.703</b>	<b>141.857.887.880</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	(14)	158.367.784.253	233.439.908.405
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(58.777.578.178)	(75.086.524.152)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(21)	154.917.849.002	154.916.421.595
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>254.508.055.077</b>	<b>313.269.805.848</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>405.938.094.780</b>	<b>455.127.693.728</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES		1.098.673.919	1.398.619.189
DEUDORAS DE CONTROL		16.931.880.309	29.931.972.730
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.030.554.228)	(31.330.591.919)

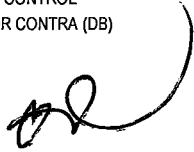
1

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

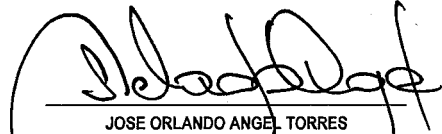
Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017  
Cifras en pesos colombianos

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

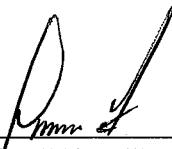
PASIVOS CONTINGENTES	34.711.124.278	28.591.540.872
ACREEDORAS DE CONTROL	16.201.816.053	11.808.058.587
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(50.912.940.331)	(40.399.599.459)



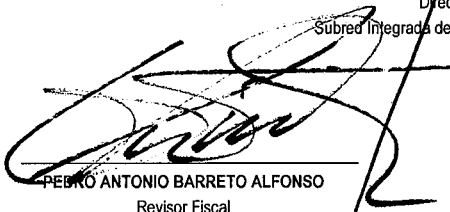
\_\_\_\_\_  
**CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS**  
Gerente  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



\_\_\_\_\_  
**JOSE ORLANDO ANGE 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 ( e ) Contabilidad  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E  
T.P. 59169-T