

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2023 y 30 de Junio de 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	30-sep.-2023	30-jun.-2023
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		150.084.898.011	170.952.128.633
CAJA		58.963.549	60.969.119
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		150.025.934.462	170.891.159.514
CUENTAS POR COBRAR		101.329.455.497	95.720.749.365
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		97.982.884.384	92.807.998.317
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		1.523.646.767	1.040.339.527
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.822.924.346	1.872.411.521
INVENTARIOS		8.124.335.426	7.506.457.882
MATERIALES Y SUMINISTROS		8.158.549.988	7.540.672.444
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(34.214.562)	(34.214.562)
OTROS ACTIVOS		183.234.413.291	207.736.563.904
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.150.140.333	821.670.614
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		182.084.272.958	206.914.893.290
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		442.773.102.225	481.915.899.784
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		11.512.296.267	11.546.798.289
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1.881.704.801	2.149.226.406
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		130.231.770.349	130.332.872.329
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(120.601.178.883)	(120.935.300.446)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		435.422.173.235	392.414.700.076
TERRENOS		46.448.252.873	46.631.322.873
CONSTRUCCIONES EN CURSO		213.761.396.370	169.689.761.819
BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.195.606.147	1.651.009.185
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		29.663.578	29.663.578
EDIFICACIONES		148.393.193.314	148.264.239.161
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO		758.106.605	761.486.263
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		47.734.114.718	47.529.539.704
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.444.430.918	3.461.477.309
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.193.451.739	12.400.798.051
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.531.922.335	8.531.922.335
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		215.314.067	215.314.067
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(49.448.088.489)	(46.916.643.329)
OTROS ACTIVOS		9.184.299.899	13.756.288.798
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.932.854.744	1.932.854.744
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		3.046.525.466	7.598.921.797
ACTIVOS INTANGIBLES		1.275.853.053	1.257.184.780
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.067.057.801)	(1.028.796.960)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		456.118.769.401	417.717.787.163
TOTAL ACTIVO		898.891.871.626	899.633.686.947

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2023 y 30 de Junio de 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739

Código SNS: 1100130294

NIT: 900958564-9



NOTA	30-sep.-2023	30-jun.-2023
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	90.832.836.676	83.684.238.879
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62.098.344.955	60.402.404.236
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.277.124.879	3.673.709.582
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.758.811.212	1.985.328.234
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.816.710.065	2.293.653.226
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	764.534.215	776.662.546
CRÉDITOS JUDICIALES	7.015.280.556	4.183.664.735
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.102.030.794	10.368.816.320
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.227.521.191	16.728.952.017
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.679.563.124	16.258.634.147
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	547.958.067	470.317.870
PROVISIONES	41.393.267.808	41.242.569.288
LITIGIOS Y DEMANDAS	15.669.507.386	15.796.973.974
PROVISIONES DIVERSAS	25.723.760.422	25.445.595.314
OTROS PASIVOS	322.575.687.325	367.673.786.229
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.317.525.962	3.584.853.082
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	309.412.641.912	345.292.388.690
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.588.356.062	3.107.941.470
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	858.789.333	-
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	6.398.374.056	15.688.602.987
TOTAL PASIVO CORRIENTE	472.029.313.000	509.329.546.413
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.775.164.827	1.705.407.442
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.775.164.827	1.705.407.442
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.775.164.827	1.705.407.442
TOTAL PASIVO	473.804.477.827	511.034.953.855
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.406.302.478	104.406.302.478
RESULTADOS DEL EJERCICIO	74.492.039.990	38.003.379.283
TOTAL PATRIMONIO	425.087.393.799	388.598.733.092
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	898.891.871.626	899.633.686.947
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	668.669.108	1.022.862.087
DEUDORAS DE CONTROL	10.719.502.418	10.834.883.154
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(11.388.171.526)	(11.857.745.241)

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2023 y 30 de Junio de 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739

Código SNS: 1100130294

NIT: 900958564-9



	NOTA	30-sep.-2023	30-jun.-2023
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		90.832.836.676	83.684.238.879
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		62.098.344.955	60.402.404.236
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.277.124.879	3.673.709.582
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.758.811.212	1.985.328.234
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.816.710.065	2.293.653.226
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		764.534.215	776.662.546
CRÉDITOS JUDICIALES		7.015.280.556	4.183.664.735
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		12.102.030.794	10.368.816.320
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		17.149.880.994	16.728.952.017
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16.679.563.124	16.258.634.147
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		470.317.870	470.317.870
PROVISIONES		41.393.267.808	41.242.569.288
LITIGIOS Y DEMANDAS		15.669.507.386	15.796.973.974
PROVISIONES DIVERSAS		25.723.760.422	25.445.595.314
OTROS PASIVOS		322.575.687.325	367.673.786.229
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.317.525.962	3.584.853.082
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		309.412.641.912	345.292.388.690
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.588.356.062	3.107.941.470
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		858.789.333	-
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		6.398.374.056	15.688.602.987
TOTAL PASIVO CORRIENTE		471.951.672.803	509.329.546.413
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.852.805.024	1.705.407.442
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.852.805.024	1.705.407.442
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.852.805.024	1.705.407.442
TOTAL PASIVO		473.804.477.827	511.034.953.855
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		104.406.302.478	104.406.302.478
RESULTADOS DEL EJERCICIO		74.492.039.990	38.003.379.283
TOTAL PATRIMONIO		425.087.393.799	388.598.733.092
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		898.891.871.626	899.633.686.947
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES		668.669.108	1.022.862.087
DEUDORAS DE CONTROL		10.719.502.418	10.834.883.154
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(11.388.171.526)	(11.857.745.241)

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2023 y 30 de Junio de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	30-sep.-2023	30-jun.-2023
--	------	--------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		13.112.533.181	12.271.874.235
ACREEDORAS DE CONTROL		20.745.314.872	21.158.144.605
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(33.857.848.053)	<u>(33.430.018.840)</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

JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

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

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