

**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 2023 y 31 de Diciembre de 2022*  
*(Cifras expresadas en pesos colombianos)*

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



ACTIVOS	NOTA	31-dic.-2023	31-dic.-2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>133.610.802.236</b>	<b>179.362.356.183</b>
CAJA		28.637.301	18.381.051
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		133.582.164.935	179.033.975.132
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	310.000.000
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>86.089.011.872</b>	<b>72.874.249.193</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		84.004.717.509	70.104.910.122
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		81.099.896	892.218.503
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.003.194.467	1.877.120.568
<b>INVENTARIOS</b>	<b>9</b>	<b>7.606.933.701</b>	<b>6.895.548.583</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS		7.619.605.767	6.929.763.145
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(12.672.066)	(34.214.562)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>143.312.940.988</b>	<b>247.330.330.638</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		290.049.645	205.287.208
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		143.022.891.343	247.125.043.430
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>370.619.688.797</b>	<b>506.462.484.597</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>12.536.368.274</b>	<b>22.485.636.352</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		53.748.655	5.554.079.292
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		130.343.192.065	136.025.847.599
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(117.860.572.446)	(119.094.290.539)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>463.602.312.996</b>	<b>335.934.721.578</b>
TERRENOS		44.501.562.873	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		205.240.568.706	118.431.991.074
BIENES MUEBLES EN BODEGA		499.355.526	1.148.496.058
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		30.591.246	120.256.720
EDIFICACIONES		189.398.142.190	141.662.863.315
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO		765.516.005	771.693.657
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		49.058.805.854	46.472.919.699
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.992.530.321	3.515.782.822
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.294.386.736	11.524.000.846
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.063.187.536	8.745.664.779
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		215.314.067	221.926.182
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(51.622.457.124)	(43.494.544.707)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>9.069.357.292</b>	<b>19.755.069.424</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.893.358.233	2.062.291.840
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	5.368.682.800
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		3.002.952.402	8.119.252.210
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>14</b>	<b>1.267.172.703</b>	<b>1.207.677.273</b>

**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 2023 y 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	31-dic.-2023	31-dic.-2022
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.090.260.483)	(998.959.136)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>485.208.038.562</b>	<b>378.175.427.354</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>855.827.727.359</b>	<b>884.637.911.951</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>95.588.595.887</b>	<b>70.083.779.807</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		54.979.371.140	56.766.734.149
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.850.474.125	986.070.420
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.493.588.696	1.232.603.265
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.306.221.558	2.899.565.601
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.028.172.338	1.409.502.479
CRÉDITOS JUDICIALES		16.336.221.966	80.256.173
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13.594.546.064	6.709.047.720
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>19.531.102.539</b>	<b>16.397.776.974</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		18.617.246.576	16.001.001.274
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		913.855.963	396.775.700
<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>20.058.466.554</b>	<b>27.453.523.102</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS		11.543.685.394	19.704.609.629
PROVISIONES DIVERSAS		8.514.781.160	7.748.913.473
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>262.549.210.145</b>	<b>418.525.080.160</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.290.119.102	1.172.119.253
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		263.456.436.120	406.331.575.913
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.199.522.391	3.828.063.945
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		3.603.132.532	7.193.321.049
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>397.727.375.125</b>	<b>532.460.160.043</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>1.582.398.099</b>	<b>1.582.398.099</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.582.398.099	1.582.398.099
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.582.398.099</b>	<b>1,582,398,099</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>399.309.773.224</b>	<b>534.042.558.142</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>		
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		104.406.302.478	78.496.748.976
RESULTADOS DEL EJERCICIO		105.922.600.326	25.909.553.502
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>456.517.954.135</b>	<b>350.595.353.809</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>855.827.727.359</b>	<b>884.637.911.951</b>

**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 2023 y 31 de Diciembre de 2022  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



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

	NOTA	31-dic.-2023	31-dic.-2022
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	25	668.669.108	2.273.534.345
DEUDORAS DE CONTROL	26	12.202.071.563	11.061.129.832
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>(12.870.740.671)</u>	<u>(13.334.664.177)</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	25	12.137.878.498	14.884.145.737
ACREEDORAS DE CONTROL	26	19.221.857.906	18.135.827.328
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>(31.359.736.404)</u>	<u>(33.019.973.065)</u>



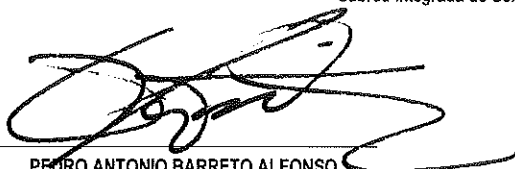
**LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**  
 Gerente  
 C.C. 79.269.492  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



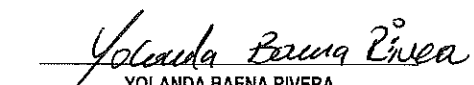
**RUBY LILIANA CABRERA CALDERON**  
 Subgerente Corporativa  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



**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