

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

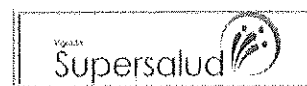
Código CGN: 923272739
Código SNS: 1100130294
NIT: 900958564-9



NOTA	31-mar.-2024	31-dic.-2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	126.398.421.998	133.610.802.236
CAJA	91.702.248	28.637.301
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126.306.719.750	133.582.164.935
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-
CUENTAS POR COBRAR	106.736.447.188	86.089.011.872
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	102.309.130.793	84.004.717.509
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	2.302.371.567	81.099.896
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.124.944.828	2.003.194.467
INVENTARIOS	7.786.367.304	7.606.933.701
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.799.039.370	7.619.605.767
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(12.672.066)	(12.672.066)
OTROS ACTIVOS	122.639.575.672	143.312.940.988
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	290.049.645
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122.639.575.672	143.022.891.343
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	363.560.812.162	370.619.688.797
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	10.256.586.524	12.536.368.274
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	189.617.250	53.748.655
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	131.958.492.661	130.343.192.065
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(121.891.523.387)	(117.860.572.446)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	484.380.403.086	463.602.312.996
TERRENOS	44.236.738.557	44.501.562.873
CONSTRUCCIONES EN CURSO	227.369.148.903	205.240.568.706
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.549.865.869	499.355.526
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	34.399.128	30.591.246
EDIFICACIONES	189.808.714.083	189.398.142.190
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO	762.051.472	765.516.005
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	48.651.707.688	49.058.805.854
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.905.348.319	3.992.530.321
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.012.530.965	13.294.386.736
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.974.459.304	8.063.187.536
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	173.554.067	215.314.067
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(53.262.924.329)	(51.622.457.124)
OTROS ACTIVOS	10.066.580.171	9.069.357.292
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.881.990.491	1.893.358.233
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.437	3.996.124.437
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.947.452.402	3.002.952.402
ACTIVOS INTANGIBLES	2.460.862.345	1.267.172.703

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



NOTA	31-mar.-2024	31-dic.-2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.219.849.504)	(1.090.250.483)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	504.703.569.781	485.208.038.562
TOTAL ACTIVO	868.264.381.943	855.827.727.359
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	111.938.809.114	95.588.595.887
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.706.019.308	54.979.371.140
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.096.367.782	5.850.474.125
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.863.777.174	1.493.588.696
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.320.935.716	2.306.221.558
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	642.020.265	1.028.172.338
CRÉDITOS JUDICIALES	21.528.467.467	16.336.221.966
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.781.221.402	13.594.546.064
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.541.939.605	19.531.102.539
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.501.735.176	18.617.246.576
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.040.204.429	913.855.963
PROVISIONES	37.790.239.290	20.058.466.554
LITIGIOS Y DEMANDAS	11.666.166.451	11.543.685.394
PROVISIONES DIVERSAS	26.124.072.839	8.514.781.160
OTROS PASIVOS	239.059.186.328	262.549.210.145
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.841.650.415	1.290.119.102
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	229.481.971.203	253.456.436.120
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4.319.574.188	4.199.522.391
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	3.415.990.522	3.603.132.532
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405.330.174.337	397.727.375.125
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.652.633.772	1.582.398.099
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.652.633.772	1.582.398.099
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.652.633.772	1.582.398.099
TOTAL PASIVO	406.982.808.109	399.309.773.224
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	210.038.853.159	104.406.302.478
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.053.669.344	105.922.600.326
TOTAL PATRIMONIO	461.281.573.834	456.517.954.135
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	868.264.381.943	855.827.727.359

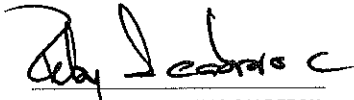
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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




NOTA	31-mar.-2024	31-dic.-2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	668.669.108	668.669.108
DEUDORAS DE CONTROL	10.395.443.726	12.202.071.563
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(11.064.112.834)</u>	<u>(12.870.740.671)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	11.310.128.059	12.137.878.498
ACREEDORAS DE CONTROL	21.850.721.686	19.221.857.906
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(33.160.849.745)</u>	<u>(31.359.736.404)</u>


 ANA MARIA COBOS BAQUERO
 Gerente (E)
 C.C. 52.460.899
 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