

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



		31-mar.-2025	31-dic.-2024
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	119.021.647.707	111.851.057.776
CAJA		101.817.712	26.588.201
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		118.919.829.995	111.824.469.575
CUENTAS POR COBRAR	7	134.325.173.037	140.342.614.956
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		131.689.386.163	121.602.860.121
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER		-	16.202.906.636
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.635.786.874	2.536.848.199
INVENTARIOS	9	7.295.153.733	7.442.421.166
MATERIALES Y SUMINISTROS		7.321.600.743	7.468.868.176
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(26.447.010)	(26.447.010)
OTROS ACTIVOS	16	68.593.725.280	76.569.596.203
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		68.593.725.280	76.569.596.203
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329.235.699.757	336.205.690.101
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	7	22.848.760.960	19.006.419.033
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		339.357.700	340.492.700
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		140.891.586.290	136.535.141.798
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(118.382.183.030)	(117.869.215.465)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	552.376.428.913	540.845.542.369
TERRENOS		43.934.986.991	43.934.986.991
CONSTRUCCIONES EN CURSO		289.844.171.314	276.163.359.942
BIENES MUEBLES EN BODEGA		327.057.780	327.057.785
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		24.399.127	24.399.127
EDIFICACIONES		205.339.280.957	205.339.280.957
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO		757.188.008	757.188.008
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		52.223.627.429	51.427.526.050
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.845.943.740	3.891.386.098
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.675.587.139	12.735.555.672
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7.669.941.985	7.738.111.692
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		159.479.401	159.479.401
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(64.580.569.698)	(61.808.124.094)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)		(9.474.320)	(9.474.320)
OTROS ACTIVOS	16	8.772.796.922	8.961.773.163
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.840.499.941	1.873.429.287

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

Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



		31-mar.-2025	31-dic.-2024
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.197.253.046	2.197.253.046
ACTIVOS INTANGIBLES	14	2.186.591.569	2.361.992.875
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.447.672.071)	(1.467.026.482)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		583.997.986.795	568.813.734.565
TOTAL ACTIVO		913.233.686.552	905.019.424.666
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	115.508.105.499	147.605.188.304
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		40.128.318.427	70.838.745.100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11.215.727.448	10.363.080.092
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.658.869.672	1.148.983.124
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.361.753.285	2.332.661.986
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		363.238.098	717.778.814
CRÉDITOS JUDICIALES		50.958.822.466	48.047.815.558
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9.821.376.103	14.156.123.630
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	21.977.830.964	21.046.530.294
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		19.668.322.575	18.907.988.771
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.309.508.389	2.138.541.523
PROVISIONES	23	24.894.442.189	9.533.941.365
LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-
PROVISIONES DIVERSAS		24.894.442.189	9.533.941.365
OTROS PASIVOS	24	161.661.566.477	181.355.428.052
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.775.709.209	1.454.600.297
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.385.344.577	3.495.862.031
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		156.500.512.691	176.404.965.724
TOTAL PASIVO CORRIENTE		324.041.945.129	359.541.088.015
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.608.404.170	1.582.398.099
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.608.404.170	1.582.398.099
PROVISIONES		4.982.232.632	7.139.539.139
LITIGIOS Y DEMANDAS		4.982.232.632	7.139.539.139
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6.590.636.802	8.721.937.238
TOTAL PASIVO		330.632.581.931	368.263.025.253

[Firma]

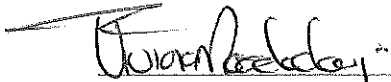
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

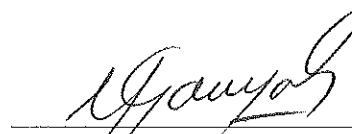
Períodos contables terminados el 31 de Marzo de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

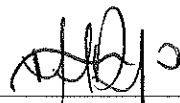
Código CGN: 923272739
Código SNS: 1100130294
NIT: 900958564-9



		31-mar.-2025	31-dic.-2024
PATRIMONIO	27		
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		290.567.348.082	210.038.853.159
RESULTADOS DEL EJERCICIO		45.844.705.208	80.528.494.923
TOTAL PATRIMONIO		582.601.104.621	536.756.399.413
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		913.233.686.552	905.019.424.666
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	25	668.669.108	668.669.108
DEUDORAS DE CONTROL	26	9.549.641.558	8.622.793.209
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(10.218.310.666)	(9.291.462.317)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES	25	10.567.222.090	8.493.692.360
ACREEDORAS DE CONTROL	26	14.824.575.521	18.965.894.708
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(25.391.797.611)	(27.459.587.068)


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
C.C. 39.726.429
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
Subgerente Corporativo
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. No. 16873-T
Ver informe


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