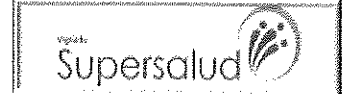


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2025 y 31 de Marzo de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



		30-jun.-2025	31-mar.-2025
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	108.469.449.343	119.021.647.707
CAJA		76.488.032	101.817.712
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		108.392.961.311	118.919.829.995
CUENTAS POR COBRAR	7	149.654.254.560	134.325.173.037
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		146.456.883.727	131.689.386.163
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.197.370.833	2.635.786.874
INVENTARIOS	9	8.146.616.523	7.295.153.733
MATERIALES Y SUMINISTROS		8.173.063.533	7.321.600.743
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(26.447.010)	(26.447.010)
OTROS ACTIVOS	16	63.041.992.824	68.593.725.280
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		63.041.992.824	68.593.725.280
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329.312.313.250	329.235.699.757
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	7	18.102.687.127	22.848.760.960
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		345.744.119	339.357.700
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		143.037.099.668	140.891.586.290
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(125.280.156.660)	(118.382.183.030)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	559.531.601.112	552.376.428.913
TERRENOS		43.934.986.991	43.934.986.991
CONSTRUCCIONES EN CURSO		300.162.612.070	289.844.171.314
BIENES MUEBLES EN BODEGA		283.944.082	327.057.780
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		52.266.741.129	52.223.627.429
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.845.943.740	3.845.943.740
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.684.063.509	12.675.587.139
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7.669.941.985	7.669.941.985
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		159.479.401	159.479.401
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(67.752.314.627)	(64.580.569.698)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)		(9.474.320)	(9.474.320)

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2025 y 31 de Marzo de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



		30-jun.-2025	31-mar.-2025
OTROS ACTIVOS	16	8.689.135.422	8.772.796.922
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.840.499.941	1.840.499.941
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	2.216.441.967	2.186.591.569
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.561.183.969)	(1.447.672.071)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		586.323.423.661	583.997.986.795
TOTAL ACTIVO		915.635.736.911	913.233.686.552
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	130.944.215.031	115.508.105.499
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		48.556.831.095	40.128.318.427
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11.847.508.908	11.215.727.448
DESCUENTOS DE NÓMINA		2.129.967.552	1.658.869.672
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.992.748.545	1.361.753.285
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		195.886.777	363.238.098
CRÉDITOS JUDICIALES		54.662.031.307	50.958.822.466
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11.559.240.847	9.821.376.103
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	21.467.256.558	21.977.830.964
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		21.467.256.558	19.668.322.575
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	2.309.508.389
PROVISIONES	23	26.614.688.064	24.894.442.189
LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-
PROVISIONES DIVERSAS		26.614.688.064	24.894.442.189
OTROS PASIVOS	24	150.505.479.606	161.661.566.477
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		613.899.603	1.775.709.209
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.714.857.551	3.385.344.577
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		145.176.722.452	156.500.512.691
TOTAL PASIVO CORRIENTE		329.531.639.259	324.041.945.129
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	4.088.924.978	1.608.404.170
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		4.088.924.978	1.608.404.170
PROVISIONES		4.959.704.789	4.982.232.632
LITIGIOS Y DEMANDAS		4.959.704.789	4.982.232.632
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9.048.629.767	6.590.636.802
TOTAL PASIVO		338.580.269.026	330.632.581.931

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2025 y 31 de Marzo de 2025
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



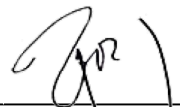
Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9

		30-jun.-2025	31-mar.-2025
PATRIMONIO	27		
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		290.567.348.082	290.567.348.082
RESULTADOS DEL EJERCICIO		40.299.068.472	45.844.705.208
TOTAL PATRIMONIO		577.055.467.885	582.601.104.621
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		915.635.736.911	913.233.686.552
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	25	668.669.108	668.669.108
DEUDORAS DE CONTROL	26	10.378.464.709	9.549.641.558
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(11.047.133.817)	(10.218.310.666)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES	25	7.253.044.156	10.567.222.090
ACREEDORAS DE CONTROL	26	15.534.947.626	14.824.575.521
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(22.787.991.782)	(25.391.797.611)


REYES MURILLO HIGUERA
 Gerente (E)
 C.C. 19.412.289
 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


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