

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

Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

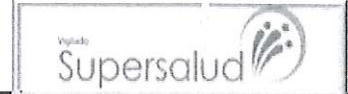


		31-dic.-2025	31-dic.-2024
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	54.468.406.679	111.851.057.776
CAJA		36.171.852	26.588.201
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		54.432.234.827	111.824.469.575
CUENTAS POR COBRAR	7	167.821.383.974	140.342.614.956
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		156.897.398.096	121.602.860.121
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER		9.054.746.562	16.202.906.636
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.869.239.316	2.536.848.199
INVENTARIOS	9	6.459.905.000	7.442.421.166
MATERIALES Y SUMINISTROS		6.474.892.565	7.468.868.176
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(14.987.565)	(26.447.010)
OTROS ACTIVOS	16	110.126.956.026	76.569.596.203
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		110.126.956.026	76.569.596.203
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338.876.651.679	336.205.690.101
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	7	30.355.193.009	19.006.419.033
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		330.629.165	340.492.700
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.265.544.018	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		149.286.096.417	136.535.141.798
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(120.527.076.591)	(117.869.215.465)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	572.391.796.410	540.845.542.369
TERRENOS		43.887.789.938	43.934.986.991
CONSTRUCCIONES EN CURSO		317.631.083.760	276.163.359.942
BIENES MUEBLES EN BODEGA		301.314.086	327.057.785
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		24.399.127	24.399.127
EDIFICACIONES		205.339.280.957	205.339.280.957
REPUESTOS		1.048.903.049	-
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO		764.251.137	757.188.008
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		52.207.676.697	51.427.526.050
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.864.277.527	3.891.386.098
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.671.452.677	12.735.555.672
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7.483.351.209	7.738.111.692
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		156.964.141	159.479.401
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(73.144.282.635)	(61.808.124.094)
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

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

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



		31-dic.-2025	31-dic.-2024
OTROS ACTIVOS	16	8.612.053.895	8.961.773.163
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.828.446.134	1.873.429.287
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.313.377.117	2.197.253.046
ACTIVOS INTANGIBLES	14	2.259.767.892	2.361.992.875
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.785.661.685)	(1.467.026.482)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		611.359.043.314	568.813.734.565
TOTAL ACTIVO		950.235.694.993	905.019.424.666
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	22	165.790.891.433	147.605.188.304
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		81.235.240.136	70.838.745.100
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.076.397.562	10.363.080.092
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.140.670.923	1.148.983.124
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.511.223.876	2.332.661.986
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		126.471.196	717.778.814
CRÉDITOS JUDICIALES		63.452.314.420	48.047.815.558
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14.248.573.320	14.156.123.630
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23	22.094.285.256	21.046.530.294
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		19.882.927.692	18.907.988.771
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.211.357.564	2.138.541.523
PROVISIONES	24	10.213.071.546	9.533.941.366
LITIGIOS Y DEMANDAS		26.033.395	-
PROVISIONES DIVERSAS		10.187.038.151	9.533.941.366
OTROS PASIVOS	25	150.217.204.985	181.355.428.052
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		659.201.901	1.454.600.297
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		640.750.668	3.495.862.031
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		148.917.252.416	176.404.965.724
TOTAL PASIVO CORRIENTE		348.315.453.220	359.541.088.015
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23	1.362.341.112	1.582.398.099
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.362.341.112	1.582.398.099
PROVISIONES	24	5.586.449.668	7.139.539.139
LITIGIOS Y DEMANDAS		5.586.449.668	7.139.539.139

[Firma manuscrita]

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 2025 y 31 de Diciembre de 2024

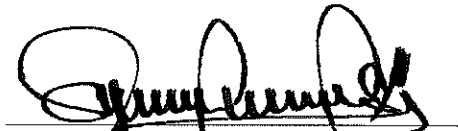
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

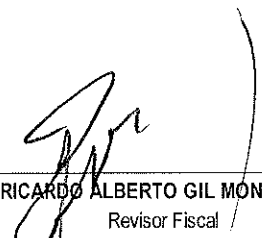


		31-dic.-2025	31-dic.-2024
OTROS PASIVOS	25	3.491.598.740	-
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.491.598.740	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10.440.389.520	8.721.937.238
TOTAL PASIVO		358.755.842.740	368.263.025.253
PATRIMONIO	26		
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		290.567.348.082	210.038.853.159
RESULTADOS DEL EJERCICIO		54.723.452.840	80.528.494.923
TOTAL PATRIMONIO		591.479.852.253	536.756.399.413
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		950.235.694.993	905.019.424.666
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	27	668.669.108	668.669.108
DEUDORAS DE CONTROL	28	7.494.412.985	8.622.793.209
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(8.163.082.093)	(9.291.462.317)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES	27	29.954.344.137	8.493.692.360
ACREEDORAS DE CONTROL	28	15.874.140.588	18.965.894.708
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(45.828.484.725)	(27.459.587.068)


VIVIANA MARCELA CLÁVIJO
Gerente
C.C.39.726.429


FREDDY ORLANDO CORREDOR SAMARGO
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