

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 2026 y 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



		31-mar.-2026	31-dic.-2025
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	71.152.887.328	54.468.406.679
CAJA		101.343.360	36.171.852
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		71.051.543.968	54.432.234.827
CUENTAS POR COBRAR	7	176.202.025.239	167.821.383.974
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		174.275.528.295	156.897.398.096
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER		-	9.054.746.562
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.926.496.944	1.869.239.316
INVENTARIOS	9	6.130.587.722	6.459.905.000
MATERIALES Y SUMINISTROS		6.145.575.287	6.474.892.565
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(14.987.565)	(14.987.565)
OTROS ACTIVOS	16	128.250.519.207	110.126.956.026
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		128.250.519.207	110.126.956.026
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		381.736.019.496	338.876.651.679
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	7	35.830.084.996	30.355.193.009
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		333.841.846	330.629.165
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.265.544.019	1.265.544.018
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		150.761.541.421	149.286.096.417
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(116.530.842.290)	(120.527.076.591)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	577.521.316.502	572.391.796.410
TERRENOS		43.887.789.938	43.887.789.938
CONSTRUCCIONES EN CURSO		322.370.961.153	317.631.083.760
BIENES MUEBLES EN BODEGA		472.964.172	301.314.086
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		23.399.127	24.399.127
EDIFICACIONES		205.339.280.957	205.339.280.957
REPUESTOS		1.048.903.049	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	764.251.137
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		55.308.845.223	52.207.676.697
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.858.141.244	3.864.277.527
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.534.425.775	12.671.452.677
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7.483.351.209	7.483.351.209
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		156.964.141	156.964.141
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(75.883.295.363)	(73.144.282.635)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)		(9.474.320)	(9.474.320)

W

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 2026 y 31 de Diciembre de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



		31-mar.-2026	31-dic.-2025
OTROS ACTIVOS	16	13.129.600.878	8.612.053.895
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.828.446.134	1.828.446.134
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.313.377.117	2.313.377.117
ACTIVOS INTANGIBLES	14	2.259.767.892	2.259.767.892
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.907.562.992)	(1.785.661.685)
ACTIVOS DIFERIDOS		4.639.448.290	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		626.481.002.376	611.359.043.314
TOTAL ACTIVO		1.008.217.021.872	950.235.694.993
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	163.361.109.691	165.790.891.433
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		74.338.529.445	81.235.240.136
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.183.451.890	3.076.397.562
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.606.255.088	1.140.670.923
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.275.083.680	2.511.223.876
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		172.496.980	126.471.196
CRÉDITOS JUDICIALES		65.281.157.959	63.452.314.420
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17.504.134.649	14.248.573.320
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	22.860.732.551	22.094.285.256
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		20.431.525.055	19.882.927.692
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.429.207.496	2.211.357.564
PROVISIONES	23	28.305.209.346	10.213.071.546
LITIGIOS Y DEMANDAS		1.048.123.657	26.033.395
PROVISIONES DIVERSAS		27.257.085.689	10.187.038.151
OTROS PASIVOS	24	173.218.163.395	150.217.204.985
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		9.591.376.521	659.201.901
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		2.203.036.264	640.750.668
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		161.423.750.610	148.917.252.416
TOTAL PASIVO CORRIENTE		387.745.214.983	348.315.453.220
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.342.656.442	1.362.341.112
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.342.656.442	1.362.341.112
PROVISIONES	23	4.982.232.632	5.586.449.668
LITIGIOS Y DEMANDAS		4.982.232.632	5.586.449.668

153

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 2026 y 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



		31-mar.-2026	31-dic.-2025
OTROS PASIVOS		1.847.964.547	3.491.598.740
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		<u>1.847.964.547</u>	<u>3.491.598.740</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.172.853.621	10.440.389.520
TOTAL PASIVO		395.918.068.604	358.755.842.740
PATRIMONIO	27		
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		345.290.800.922	290.567.348.082
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>20.819.101.015</u>	<u>54.723.452.840</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>612.298.953.266</u>	<u>591.479.852.253</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>1.008.217.021.872</u>	<u>950.235.694.993</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	25	668.669.108	668.669.108
DEUDORAS DE CONTROL	26	8.629.281.367	7.494.412.985
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>(9.297.950.475)</u>	<u>(8.163.082.093)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES	25	35.166.998.540	29.954.344.137
ACREEDORAS DE CONTROL	26	15.154.020.188	15.874.140.588
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>(50.321.018.728)</u>	<u>(45.828.484.725)</u>

VIVIANA MARCELA CLAVIJO
 Gerente
 C.C.39.726.429

FREDDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO
 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