BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30 de septiembre de 2026 y 30 de junio de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

		30-sep.-2026	30-jun.-2026
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	**45.754.238.988**	**53.609.775.307**
CAJA		77.359.007	105.014.791
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		45.676.879.981	53.504.760.516
CUENTAS POR COBRAR	7	**204.906.729.890**	**171.035.324.098**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		204.005.317.113	169.024.406.386
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		901.412.777	2.010.917.712
INVENTARIOS	9	**7.098.033.409**	**7.651.663.558**
MATERIALES Y SUMINISTROS		7.113.020.974	7.666.651.123
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(14.987.565)	(14.987.565)
OTROS ACTIVOS	16	**115.571.140.135**	**121.954.908.752**
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		115.571.140.135	121.954.908.752
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**373.330.142.422**	**354.251.671.715**
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	7	**50.645.522.074**	**46.110.440.524**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		338.176.399	339.526.745
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.323.552.639	1.265.544.019
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		104.726.257.940	153.127.988.071
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(55.742.464.904)	(108.622.618.311)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	**620.585.271.882**	**586.363.970.398**
TERRENOS		43.887.789.938	43.887.789.938
CONSTRUCCIONES EN CURSO		368.271.203.649	331.099.022.028
BIENES MUEBLES EN BODEGA		51.130.108	59.198.307
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		23.399.127	23.399.127
EDIFICACIONES		205.291.094.183	205.291.094.183
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		58.793.918.047	58.754.614.029
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.884.232.591	3.892.926.244
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.256.429.267	12.895.427.521
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7.483.351.209	7.483.351.209
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		156.723.145	156.964.141
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(82.482.488.308)	(79.148.305.255)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)		(9.474.320)	(9.474.320)
OTROS ACTIVOS	16	**10.586.822.079**	**11.894.592.374**
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.811.781.291	1.811.781.291
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos contables terminados el 30 de septiembre de 2026 y 30 de junio de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

		30-sep.-2026	30-jun.-2026
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)		(2.138.503.877)	(2.025.698.646)
ACTIVOS DIFERIDOS		2.344.275.219	3.539.240.283
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**681.817.616.035**	**644.369.003.296**
TOTAL ACTIVO		**1.055.147.758.457**	**998.620.675.011**
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	**173.292.551.653**	**150.462.629.886**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		83.744.720.770	65.428.894.856
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		143.971.868	42.134.057
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.564.340.548	1.640.943.161
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.056.801.221	2.095.471.228
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		682.899.425	272.825.318
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.525.862	539.163
CRÉDITOS JUDICIALES		69.484.341.187	66.723.814.777
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15.613.950.772	14.258.007.326
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	**25.133.297.910**	**21.800.812.936**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		25.133.297.910	21.800.812.936
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	-
PROVISIONES	23	**31.820.683.954**	**30.657.134.024**
LITIGIOS Y DEMANDAS		27.600.393	-
PROVISIONES DIVERSAS		31.793.083.561	30.657.134.024
OTROS PASIVOS	24	**143.315.648.402**	**144.855.062.324**
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		11.148.952.870	5.205.074.453
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		299.870.581	664.207.215
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		131.866.824.951	138.985.780.656
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**373.562.181.919**	**347.775.639.170**
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	**4.113.917.848**	**3.930.466.048**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		4.113.917.848	3.930.466.048
PROVISIONES	23	**3.659.914.012**	**4.731.637.191**
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.659.914.012	4.731.637.191
OTROS PASIVOS		**3.491.613.731**	**3.491.413.542**
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.491.613.731	3.491.413.542
		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**11.265.445.591**	**12.153.516.781**
TOTAL PASIVO		**384.827.627.510**	**359.929.155.951**

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30 de septiembre de 2026 y 30 de junio de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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

		30-sep.-2026	30-jun.-2026
PATRIMONIO	27		
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		344.824.421.111	344.824.421.125
RESULTADOS DEL EJERCICIO		79.306.658.505	47.678.046.604
TOTAL PATRIMONIO		**670.320.130.947**	**638.691.519.060**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**1.055.147.758.457**	**998.620.675.011**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	25	668.669.108	668.669.108
DEUDORAS DE CONTROL	26	7.807.416.463	7.950.683.699
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(8.476.085.571)	(8.619.352.807)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
PASIVOS CONTINGENTES	25	36.637.189.113	35.687.258.233
ACREEDORAS DE CONTROL	26	14.946.913.447	14.599.539.894
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(51.584.102.560)	(50.286.798.127)

VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
C.C.39.726.429

FREDY 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

NIRA TORRES OLMOS
Revisor Fiscal
T.P. No. 126499 -T
EN PROCESO DE REVISION

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