

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos Contables terminados el 31 de Agosto de 2018 y 31 de Agosto de 2017  
(Cifras en Pesos)  
Informe Financiero Mensual



	31/08/2018	31/08/2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>43,387,410,439</b>	<b>30,795,663,551</b>
CAJA	68,242,233	63,394,610
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,943,942,663	17,738,174,782
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	19,375,225,544	12,994,094,158
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>134,797,327,728</b>	<b>256,315,624,920</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	129,298,341,389	249,375,929,253
OTROS DEUDORES	5,498,986,339	6,939,695,667
<b>INVENTARIOS</b>	<b>7,621,158,490</b>	<b>8,567,763,604</b>
Cuenta Puente	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,621,492,353	8,567,763,604
Deterioro Acumulado de Inventarios	-333,863	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>26,936,906,989</b>	<b>23,431,272,411</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,097,146,959	9,038,660,185
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4,279,516,348	4,262,252,879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,296,452,326	10,130,359,347
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,263,791,356	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>212,742,803,647</b>	<b>319,110,324,485</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>96,103,616,969</b>	<b>-19,510,797,126</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	143,376,864,203	64,118,152,716
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-47,273,247,234	-83,628,949,842
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>145,333,281,281</b>	<b>123,485,528,433</b>
TERRENOS	42,424,976,387	10,397,870,527
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,951,658,317	9,951,658,317
BIENES MUEBLES EN BODEGA	225,492,402	286,972,403
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	399,236,016	453,821,528
EDIFICACIONES	77,971,338,887	77,508,635,887
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14,917,210	14,917,210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	19,737,272
MAQUINARIA Y EQUIPO	604,251,235	630,586,778
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,388,210,739	22,137,508,763
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,322,696,324	3,480,843,307
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,212,517,862	4,395,825,165
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,035,250,052	3,187,886,755
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	324,721,706	694,114,324
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18,542,658,772	-9,674,849,804
DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	672,916	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,897,675,777</b>	<b>7,056,959,432</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,368,682,800	5,368,682,800
ACTIVOS INTANGIBLES	1,784,885,463	1,781,743,863
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-255,892,486	-93,467,231
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>248,334,574,027</b>	<b>111,031,690,740</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>461,077,377,674</b>	<b>430,142,015,225</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>94,118,833,930</b>	<b>55,493,782,429</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72,580,967,858	35,072,642,992
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,900,000	8,900,000
DESCUENTOS DE NÓMINA	2,201,494,034	2,681,311,504
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,120,324,912	1,001,729,958
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16,215,000	0
CRÉDITOS JUDICIALES	213,667,451	1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,977,264,675	16,729,197,974

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos Contables terminados el 31 de Agosto de 2018 y 31 de Agosto de 2017  
(Cifras en Pesos)  
Informe Financiero Mensual



<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13,731,361,540</b>	<b>15,126,658,385</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,731,361,540	15,126,658,385
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>15,501,816,728</b>	<b>11,847,264,564</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	5,443,732,020	1,787,673,538
PROVISIONES DIVERSAS	10,058,084,708	10,059,591,026
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>30,951,708,032</b>	<b>10,293,260,892</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	627,458,694	673,187,810
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	26,501,550,549	6,036,119,102
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,814,792,308	3,576,047,500
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,906,481	7,906,481
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>154,303,720,229</b>	<b>92,760,966,269</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,400,126,283</b>	<b>0</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,400,126,283	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>27,521,244,705</b>	<b>27,597,254,416</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	27,521,244,705	27,597,254,416
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30,921,370,988</b>	<b>27,597,254,416</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>185,225,091,217</b>	<b>120,358,220,685</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL FISCAL	158,401,984,253	294,451,786,824
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-37,467,546,796	-21,675,993,467
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	154,917,849,000	37,008,001,183
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>275,852,286,457</b>	<b>309,783,794,539</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>461,077,377,674</b>	<b>430,142,015,225</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DERECHOS CONTINGENTES	1,414,130,135	1,304,953,174
DEUDORAS DE CONTROL	14,288,571,150	26,125,117,843
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15,702,701,285	-27,430,071,017
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26,803,367,382	25,075,067,727
ACREEDORAS DE CONTROL	18,988,369,669	145,598,585,082
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-45,791,737,051	-170,673,652,809

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS

Gerente

CEDULA 39.684.325

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

MARIA FANNY TIBATA ARIAS

Profesional Universitario ( E )

T.P. 59169-T

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Reviso:

MAURICIO AREVALO BERNAL  
Director Financiero

Reviso:

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES  
Subgerente Corporativo