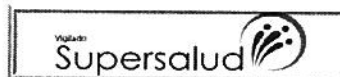


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Julio de 2018 y 31 de Julio de 2017
 Cifras en pesos colombianos

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



ACTIVOS	Nota	31/07/2018	31/07/2017
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		45,883,636,785 ✓	33,192,338,992.74
CAJA		71,647,583	65,262,681
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		26,695,170,969	20,185,757,805
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		19,116,818,233	12,941,318,507
CUENTAS POR COBRAR		132,040,205,423 ✓	166,652,544,728.80 ✓
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		131,527,864,745	159,744,072,099
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		512,340,678	6,908,472,630
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-	-
INVENTARIOS		8,989,129,751 ✓	9,598,212,140 ✓
MATERIALES Y SUMINISTROS		8,989,463,614	9,598,212,140
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(333,863)	-
OTROS ACTIVOS		26,660,911,696 ✓	28,923,191,983.98 ✓
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		8,139,090,172	9,161,896,958
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,279,516,348	4,262,252,879
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10,296,452,325	15,499,042,147
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		3,945,852,851	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		213,573,883,655 ✓	238,366,287,845.98 ✓
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		92,199,022,480 ✓	61,343,957,232.43 ✓
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		13,603,358,013	80,823,048,125
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,959,104,648	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		120,956,739,818	64,149,858,949
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(47,320,179,999)	(83,628,949,842)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		145,641,820,379 ✓	124,601,637,786.11 ✓
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	341,972,403
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		422,342,872	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		-	19,737,272
MAQUINARIA Y EQUIPO		604,251,235	630,586,778
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		20,400,720,315	22,113,778,819
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3,322,820,713	3,480,843,307
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4,259,605,594	4,410,318,038
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,733,777,349	3,187,886,756
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		324,721,707	694,114,324
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(18,014,994,871)	(8,604,503,380)
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		192,262	-

9
 ALT.
 1

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Julio de 2018 y 31 de Julio de 2017
 Cifras en pesos colombianos

OTROS ACTIVOS	6,910,245,086	1,695,041,116
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,368,682,800	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1,784,885,463	1,781,743,863
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(243,323,177)	(86,702,747)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	244,751,087,945	187,640,636,134.54
TOTAL ACTIVO	458,324,971,600	426,006,923,981
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	87,468,620,082	54,112,910,555
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66,904,656,617	33,489,716,870
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,900,000	8,900,000
DESCUENTOS DE NÓMINA	2,222,053,212	3,030,804,898
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,043,111,423	956,996,377
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16,215,000	-
CRÉDITOS JUDICIALES	213,667,450	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,060,016,380	16,626,492,409
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13,154,200,529	14,547,097,429
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,154,200,529	14,547,097,429
PASIVOS ESTIMADOS	17,533,312,137	10,215,052,253
LITIGIOS Y DEMANDAS	5,686,783,983	1,219,831,849
PROVISIONES DIVERSAS	11,846,528,154	8,995,220,404
OTROS PASIVOS	29,732,714,543	8,347,656,681
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	624,761,175	557,706,324
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25,404,895,439	4,385,602,543
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,695,151,448	3,396,441,333
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,906,481	7,906,481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,888,847,291	87,222,716,918
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,410,176,556	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,410,176,556	-
OTROS PASIVOS	27,597,524,416	29,145,604,357
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27,597,524,416	29,145,604,357
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	31,007,700,972	29,145,604,357
TOTAL PASIVO	178,896,548,263	116,368,321,275
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	158,401,984,240	294,451,786,824
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(33,891,409,905)	(21,339,396,180)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	154,917,849,002	36,526,212,062
TOTAL PATRIMONIO	279,428,423,337	309,638,602,706
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	458,324,971,600	426,006,923,981

9
 2015
 2

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31 de Julio de 2018 y 31 de Julio de 2017
Cifras en pesos colombianos

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES	1,309,461,554	1,299,445,188
DEUDORAS DE CONTROL	15,740,089,839	27,768,893,876
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17,049,551,393)	(29,068,339,063)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	26,803,367,382	25,075,067,727
ACREEDORAS DE CONTROL	13,825,599,391	146,264,735,082
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(40,628,966,773)	(171,339,802,809)

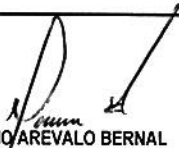


CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



EDILBERTO HERRERA GUTIERREZ
Profesional Administrativo Contabilidad - Contratista - SISSS
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
T.P. No. 94765 -T

Revisó:



MAURICIO AREVALO BERNAL
Director Financiero

Revisó:



JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
Subgerente Corporativo