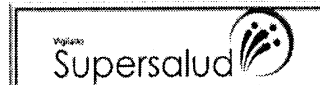


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Períodos contables terminados el 31 de Agosto de 2022 y 31 de Agosto de 2021

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



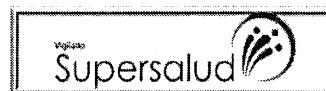
| NOTA   | 31-ago.-2022           | 31-ago.-2021           |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                   |                        |                        |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |                        |                        |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>     | <b>186.135.291.083</b> | <b>135.636.890.426</b> |
| CAJA   | 107.935.300            | 97.028.300             |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 185.717.355.783        | 135.229.862.126        |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                     | 310.000.000            | 310.000.000            |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>86.778.777.204</b>  | <b>102.362.262.396</b> |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                 | 83.966.261.490         | 101.024.896.689        |
| SUBVENCIONES POR COBRAR                          | 1.121.609.737          | -                      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 1.690.905.976          | 1.337.365.707          |
| <b>INVENTARIOS</b>                               | <b>7.762.932.783</b>   | <b>7.670.174.493</b>   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 7.863.038.930          | 8.210.142.093          |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)          | (100.106.147)          | (539.967.600)          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>255.232.127.659</b> | <b>191.632.220.463</b> |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | 336.406.909            | 705.064.960            |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN            | 254.895.720.750        | 190.927.155.503        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>535.909.128.728</b> | <b>437.301.547.778</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |                        |                        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>32.770.743.233</b>  | <b>58.036.749.518</b>  |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                 | 4.355.747.861          | 8.510.508.780          |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO            | 144.591.330.585        | 156.998.572.475        |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)   | (116.176.335.213)      | (107.472.331.737)      |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              | <b>290.574.714.368</b> | <b>193.646.363.703</b> |
| TERRENOS   | 46.648.862.073         | 46.648.862.073         |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                          | 122.488.423.968        | 42.856.467.054         |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 4.249.874.620          | 0                      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS       | 120.256.719            | 107.256.719            |
| EDIFICACIONES                                    | 95.253.074.354         | 81.088.988.086         |
| PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                        | 14.917.210             | 14.917.210             |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                           | 149.891.850            | 149.891.850            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 729.376.273            | 763.035.183            |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                       | 42.562.705.246         | 39.479.578.298         |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | 3.189.460.304          | 3.182.428.434          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 9.223.612.277          | 8.315.006.617          |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN      | 6.160.377.661          | 7.376.785.319          |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 225.672.347            | 247.208.211            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                      | (40.441.790.534)       | (36.584.061.350)       |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>22.025.065.693</b>  | <b>27.652.770.258</b>  |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | 2.787.050.137          | 3.183.145.955          |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                   | 3.996.124.437          | 3.996.124.436          |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN            | 5.368.682.800          | 5.368.682.800          |
| DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                 | 9.714.029.867          | 14.916.941.089         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | 1.132.441.375          | 1.196.521.825          |

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Períodos contables terminados el 31 de Agosto de 2022 y 31 de Agosto de 2021

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



|  | NOTA | 31-ago.-2022           | 31-ago.-2021           |
|--|------|------------------------|------------------------|
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) |      | (973.262.922)          | (1.008.645.846)        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |      | <b>345.370.523.294</b> | <b>279.335.883.479</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                |      | <b>881.279.652.022</b> | <b>716.637.431.258</b> |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |      |                        |                        |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                           |      | <b>57.951.549.409</b>  | <b>102.641.381.952</b> |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES       |      | 43.641.356.735         | 72.896.962.171         |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                       |      | 848.687.526            | 396.668.282            |
| DESCUENTOS DE NÓMINA                               |      | 1.589.268.941          | 1.900.223.668          |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE        |      | 1.515.900.906          | 1.753.918.190          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR        |      | 875.006.631            | 296.769.302            |
| CRÉDITOS JUDICIALES                                |      | 579.720.399            | 873.063.689            |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                            |      | 8.901.608.271          | 24.523.776.649         |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                  |      | <b>17.550.568.134</b>  | <b>16.571.091.161</b>  |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO           |      | 17.550.568.134         | 16.571.091.161         |
| <b>PROVISIONES</b>                                 |      | <b>44.876.162.712</b>  | <b>19.113.641.941</b>  |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                                |      | 22.623.567.504         | 9.324.727.800          |
| PROVISIONES DIVERSAS                               |      | 22.252.595.208         | 9.788.914.141          |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                               |      | <b>435.065.251.980</b> | <b>319.308.801.999</b> |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                      |      | 3.937.430.467          | 76.954.444             |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN               |      | 421.979.933.578        | 299.751.683.316        |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                    |      | 3.056.840.555          | 3.343.005.654          |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                  |      | 188.330.044            | 14.115.264             |
| INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS    |      | 5.902.717.336          | 16.123.043.320         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      |      | <b>555.443.532.234</b> | <b>457.634.917.053</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                         |      |                        |                        |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                  |      | <b>1.750.616.767</b>   | <b>2.939.329.547</b>   |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO           |      | 1.750.616.767          | 2.939.329.547          |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                   |      | <b>1.750.616.767</b>   | <b>2.939.329.547</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                |      | <b>557.194.149.002</b> | <b>460.574.246.600</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                  |      |                        |                        |
| CAPITAL FISCAL                                     |      | 246.189.051.331        | 246.189.051.331        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                |      | 78.496.748.977         | 7.375.698.452          |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                           |      | (600.297.287)          | 2.498.434.875          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                            |      | <b>324.085.503.021</b> | <b>256.063.184.658</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                 |      | <b>881.279.652.022</b> | <b>716.637.431.258</b> |

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Períodos contables terminados el 31 de Agosto de 2022 y 31 de Agosto de 2021

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



| NOTA                               | 31-ago.-2022            | 31-ago.-2021            |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>   |                         |                         |
| ACTIVOS CONTINGENTES               | 1.220.593.336           | 1.179.748.433           |
| DEUDORAS DE CONTROL                | 13.884.969.179          | 13.348.270.799          |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR)           | <u>(15.105.562.515)</u> | <u>(14.528.019.232)</u> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |                         |                         |
| PASIVOS CONTINGENTES               | 27.531.987.211          | 26.140.213.044          |
| ACREEDORAS DE CONTROL              | 19.430.583.185          | 19.314.565.942          |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DE)         | <u>(46.962.570.396)</u> | <u>(45.454.778.986)</u> |

**LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**

Gerente

C.C. 79.269.492

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

**YOLANDA BAENA RIVERA**

Profesional Universitario - Contabilidad

T.P. 114858-T

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

Revisó:

**MARTHA LUCÍA NIETO HERNÁNDEZ**

Subgerente Corporativa (E)

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

Revisó:

**JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA**

Director Financiero

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