

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2021

SITUACIÓN FINANCIERA

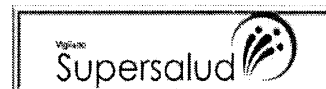
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre 31 de 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	31-dic.-2021	31-dic.-2020
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	139.825.306.253	103.965.121.519
CAJA		14.843.351	9.243.489
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		139.500.462.902	103.645.878.030
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		310.000.000	310.000.000
CUENTAS POR COBRAR	7	94.577.100.599	91.582.237.146
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		92.113.348.348	85.919.566.218
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER		1.027.821.510	4.490.073.997
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.435.930.741	1.172.596.931
INVENTARIOS	9	8.315.814.580	9.427.390.750
MATERIALES Y SUMINISTROS		8.415.920.727	9.967.358.350
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(100.106.147)	(539.967.600)
OTROS ACTIVOS	16	171.182.172.825	106.292.602.483
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		259.145.899	563.623.440
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		170.923.026.926	105.728.979.043
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		413.900.394.257	311.267.351.898
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	7	49.755.670.201	47.369.111.499
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		982.781.392	10.587.647.258
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		152.260.730.432	150.151.538.939
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(103.487.841.623)	(113.370.074.698)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	230.061.185.214	172.280.122.434
TERRENOS		46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		79.826.537.262	19.115.310.293
BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.263.104.770	195.756.949
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		120.256.720	606.796.183
EDIFICACIONES		81.088.988.086	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		770.015.236	664.218.138
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		39.636.279.360	37.754.862.569
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.051.958.305	3.256.415.522
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.091.012.725	8.417.582.506
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5.657.367.598	8.163.646.292
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		247.208.211	268.702.531
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(37.505.214.192)	(34.065.827.768)
OTROS ACTIVOS	16	23.468.613.171	23.552.208.372
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.183.145.954	3.240.690.040
AVANCES Y ANTIPOPOS 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		10.708.442.328	10.760.585.582
ACTIVOS INTANGIBLES	14	1.162.271.062	1.277.808.006

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre 31 de 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	31-dic.-2021	31-dic.-2020
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(950.053.410)	(1.091.682.492)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		303.285.468.586	243.201.442.305
TOTAL ACTIVO		717.185.862.843	554.468.794.203
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	47.175.864.883	61.349.084.783
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		34.827.169.506	51.004.495.755
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		574.102.219	121.528.005
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.221.569.051	1.225.211.741
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.268.301.192	1.619.536.475
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.056.914.527	75.728.897
CRÉDITOS JUDICIALES		1.320.744.641	740.103.796
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.907.063.747	6.562.480.114
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	14.941.177.557	14.881.830.218
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14.941.177.557	14.098.943.097
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	782.887.121
PROVISIONES	23	30.173.928.842	17.280.472.242
LITIGIOS Y DEMANDAS		23.943.448.132	8.947.411.785
PROVISIONES DIVERSAS		6.230.480.710	8.333.060.457
OTROS PASIVOS	24	298.626.693.155	205.486.309.265
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		155.703.180	178.627.519
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		286.490.241.252	180.815.835.652
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		2.730.334.912	3.325.521.804
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2.841.284	44.289.527
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		9.247.572.527	21.122.034.763
TOTAL PASIVO CORRIENTE		390.917.664.437	298.997.696.508
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.582.398.099	1.906.347.914
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.582.398.099	1.906.347.914
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.582.398.099	1.906.347.914
TOTAL PASIVO		392.500.062.536	300.904.044.422
PATRIMONIO	27		
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.375.698.451	(7.121.481.208)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		71.121.050.525	14.497.179.658
TOTAL PATRIMONIO		324.685.800.307	253.564.749.781
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		717.185.862.843	554.468.794.203

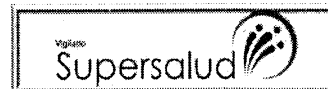
Handwritten signature or mark.

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre 31 de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



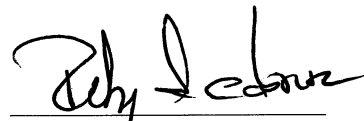
	NOTA	31-dic.-2021	31-dic.-2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25		
ACTIVOS CONTINGENTES		1.143.899.804	1.189.489.643
DEUDORAS DE CONTROL		11.957.669.411	12.554.643.010
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>(13.101.569.215)</u>	<u>(13.744.132.653)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25		
PASIVOS CONTINGENTES		26.426.602.666	27.894.706.179
ACREEDORAS DE CONTROL		22.196.762.519	20.895.364.768
ACREEDORAS POR CONTRA (DE)		<u>(48.623.365.185)</u>	<u>(48.790.070.947)</u>


LUIS FERNANDO PINEDA AVILA

Gerente

C.C. 79.269.492

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



RUBY LILIANA CABRERA CALDERON

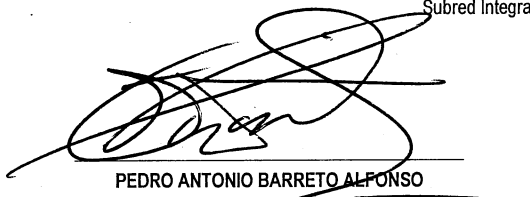
Subgerente Corporativa

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


JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA

Director Financiero

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


PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO

Revisor Fiscal

T.P. No. 23617 -T


YOLANDA BAENA RIVERA

Profesional Universitario - Contabilidad

T.P. 114858-T

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