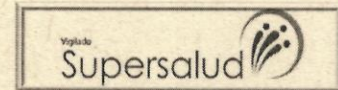


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Períodos contables terminados el 30 de Noviembre de 2020 y 30 de Noviembre de 2019  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

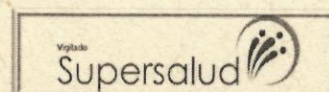
Código CGN: 923272739  
 Código SNS: 1100130294  
 NIT: 900958564-9



	30-nov.-2020	30-nov.-2019
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>108.996.473.030</b>	<b>52.813.833.426</b>
CAJA	97.926.850	81.219.013
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108.898.546.180	3.121.224.019
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	49.611.390.394
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>108.168.299.418</b>	<b>123.483.265.241</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	107.137.006.285	117.693.783.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.031.293.132	5.789.481.741
<b>INVENTARIOS</b>	<b>8.689.994.971</b>	<b>4.674.385.422</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.031.023.229	4.702.907.206
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(341.028.258)	(28.521.783)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>104.134.391.272</b>	<b>19.406.761.559</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	6.686.498.702
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3.996.124.436
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104.134.391.272	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	8.724.138.421
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329.989.158.691</b>	<b>200.378.245.648</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>50.252.727.992</b>	<b>50.772.729.805</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	44.789.182	721.930.302
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	148.207.897.084	131.543.642.709
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(97.999.958.274)	(81.492.843.206)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>168.432.393.816</b>	<b>150.977.296.048</b>
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.909.925.250	10.521.035.633
BIENES MUEBLES EN BODEGA	164.675.304	1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	606.796.182	522.591.181
EDIFICACIONES	81.088.988.086	81.138.372.372
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	149.891.850	40.698.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	664.218.138	647.771.638
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34.569.328.639	18.793.860.724
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.232.911.077	3.186.331.660
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.402.251.472	8.409.418.279
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.163.646.292	7.741.493.611
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	268.702.530	285.775.797
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(33.452.720.287)	(26.973.832.131)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.235.425.000</b>	<b>70.913.883.887</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.918.434.352	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.368.682.800	70.583.173.349
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	10.760.585.582	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1.277.808.006	1.224.248.006

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Períodos contables terminados el 30 de Noviembre de 2020 y 30 de Noviembre de 2019  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

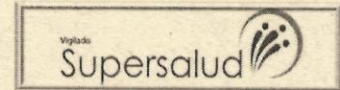
Código CGN: 923272739  
 Código SNS: 1100130294  
 NIT: 900958564-9



	30-nov.-2020	30-nov.-2019
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.086.210.175)	(893.537.468)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>242.920.546.808</b>	<b>272.663.909.740</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>572.909.705.499</b>	<b>473.042.155.388</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>76.687.879.491</b>	<b>71.060.141.063</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	49.828.107.145	54.983.592.972
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	171.573.930	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	2.023.262.278	1.621.371.589
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.224.395.711	518.834.228
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	82.220.425	5.129.186
CRÉDITOS JUDICIALES	769.672.547	152.115.900
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.588.647.455	13.770.197.188
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>17.746.878.360</b>	<b>16.445.596.024</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.746.878.360	16.445.596.024
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>21.635.298.494</b>	<b>27.466.517.484</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	11.321.531.408	10.803.326.827
PROVISIONES DIVERSAS	10.313.767.086	16.663.190.657
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>203.148.557.120</b>	<b>34.882.568.128</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	177.789.649	173.962.797
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	168.265.526.288	30.974.738.032
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.571.939.866	3.588.185.143
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	44.055.164	145.682.155
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	31.089.246.153	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>319.218.613.465</b>	<b>149.854.822.699</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.957.316.177</b>	<b>2.847.747.096</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.957.316.177	2.847.747.096
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>24.761.814.217</b>
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	24.761.814.217
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.957.316.177</b>	<b>27.609.561.313</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>321.175.929.642</b>	<b>177.464.384.012</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.121.481.207)	8.319.003.728
RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.666.205.733	41.069.716.318
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>251.733.775.857</b>	<b>295.577.771.376</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>572.909.705.499</b>	<b>473.042.155.388</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Períodos contables terminados el 30 de Noviembre de 2020 y 30 de Noviembre de 2019  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	30-nov.-2020	30-nov.-2019
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.187.284.021	2.028.420.475
DEUDORAS DE CONTROL	14.209.216.690	19.743.094.944
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-15.396.500.712</u>	<u>(21.771.515.419)</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	84.491.841.305	34.671.332.349
ACREEDORAS DE CONTROL	21.102.483.548	22.242.103.571
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(105.594.324.853)</u>	<u>(56.913.435.920)</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:

**RUBY LILIANA CABRERA CALDERON**  
 Subgerente Corporativa  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Revisó:

**ANDRES FELIPE TORRES RODRIGUEZ**  
 Director Financiero  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E