

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
*Periodos contables terminados el 31 de Enero de 2023 y 31 de Enero de 2022*

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



	NOTA	31-ene.-2023	31-ene.-2022
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>180.805.665.725</b>	<b>144.754.967.795</b>
CAJA		70.830.685	108.070.550
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		180.424.835.040	144.336.897.245
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		310.000.000	310.000.000
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>87.621.593.094</b>	<b>205.608.949.723</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		82.153.797.764	99.455.502.328
SUBVENCIONES POR COBRAR		3.566.718.357	104.666.064.333
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.901.076.973	1.487.383.062
<b>INVENTARIOS</b>		<b>6.852.475.939</b>	<b>7.467.141.527</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS		6.886.690.501	7.567.247.674
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(34.214.562)	(100.106.147)
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>242.899.873.419</b>	<b>170.547.397.254</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.069.539.618	137.367.488
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		240.830.333.801	170.410.029.766
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>518.179.608.176</b>	<b>528.378.456.298</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>17.903.393.116</b>	<b>48.324.771.179</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		5.012.147.217	2.194.532.197
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		131.947.857.831	151.966.829.075
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(119.056.611.932)	(105.836.590.093)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>338.413.407.844</b>	<b>232.928.292.755</b>
TERRENOS		46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		119.375.184.147	83.118.625.375
BIENES MUEBLES EN BODEGA		728.558.022	2.386.991.770
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		29.663.577	120.256.719
EDIFICACIONES		143.986.837.179	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		771.693.656	770.015.236
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		47.146.544.371	39.636.279.360
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.515.782.822	3.125.658.765
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.533.818.345	8.157.772.949
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.745.664.779	5.657.367.598
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		221.926.181	247.208.210
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(44.455.936.369)	(38.194.542.446)
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>19.747.909.354</b>	<b>23.461.633.993</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.062.291.840	3.183.145.955
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.368.682.800	5.368.682.800
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		8.119.252.210	10.708.442.329
ACTIVOS INTANGIBLES		1.207.677.273	1.162.271.062

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Períodos contables terminados el 31 de Enero de 2023 y 31 de Enero de 2022

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



	NOTA	31-ene.-2023	31-ene.-2022
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.006.119.206)	(957.032.589)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>376.064.710.314</b>	<b>304.714.697.927</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>894.244.318.491</b>	<b>833.093.154.225</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>67.212.470.414</b>	<b>61.810.668.643</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		49.217.249.862	35.703.493.200
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.001.375.162	614.115.034
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.836.077.222	1.977.328.732
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.199.972.789	1.161.647.078
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.107.518.289	143.198.200
CRÉDITOS JUDICIALES		342.319.765	479.681.735
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		12.507.957.324	21.731.204.663
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>16.843.659.869</b>	<b>16.094.274.003</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16.843.659.869	16.094.274.003
<b>PROVISIONES</b>		<b>41.777.282.564</b>	<b>31.375.518.521</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS		19.681.726.978	23.943.448.131
PROVISIONES DIVERSAS		22.095.555.586	7.432.070.390
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>408.121.439.775</b>	<b>402.654.608.201</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.177.958.035	154.981.134
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		394.150.461.065	390.779.921.252
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		4.515.024.382	2.822.677.680
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	3.222.255
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		8.277.996.292	8.893.805.880
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>533.954.852.623</b>	<b>511.935.069.368</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>2.009.277.757</b>	<b>1.604.667.658</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.009.277.757	1.604.667.658
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.009.277.757</b>	<b>1.604.667.658</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>535.964.130.380</b>	<b>513.539.737.026</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		104.406.302.480	78.496.748.977
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.684.834.301	(5.132.383.110)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>358.280.188.111</b>	<b>319.553.417.198</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>894.244.318.491</b>	<b>833.093.154.225</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 Enero de 2023 y 31 de Enero de 2022

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

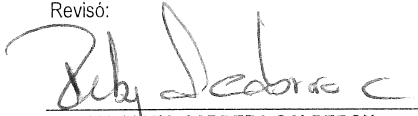


	NOTA	31-ene.-2023	31-ene.-2022
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES		2.216.549.333	1.153.382.941
DEUDORAS DE CONTROL		11.853.320.684	14.768.884.843
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>(14.069.870.016)</u>	<u>(15.922.267.784)</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
PASIVOS CONTINGENTES		14.884.145.737	26.426.602.666
ACREEDORAS DE CONTROL		26.128.878.982	21.656.995.179
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>(41.013.024.719)</u>	<u>(48.083.597.845)</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:



**JOHN ALEJANDRO JARAMILLO SANTA**  
Director Financiero  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E