

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2023 y 31 de Marzo de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	30-jun.-2023	31-mar.-2023
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		170.952.128.633	172.863.695.478
CAJA		60.969.119	60.129.193
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		170.891.159.514	172.803.566.285
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	-
CUENTAS POR COBRAR		95.720.749.365	87.799.789.795
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		92.807.998.317	85.706.433.509
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER		1.040.339.527	152.817.777
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.872.411.521	1.940.538.509
INVENTARIOS		7.506.457.882	8.600.168.702
MATERIALES Y SUMINISTROS		7.540.672.444	8.634.383.264
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(34.214.562)	(34.214.562)
OTROS ACTIVOS		207.736.563.904	219.127.705.976
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		821.670.614	1.590.604.474
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		206.914.893.290	217.537.101.502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		481.915.899.784	488.391.359.951
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		11.546.798.289	20.772.585.562
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		2.149.226.406	3.217.068.792
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		130.332.872.329	135.693.125.841
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(120.935.300.446)	(118.137.609.071)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392.414.700.076	358.338.961.840
TERRENOS		46.631.322.873	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO		169.689.761.819	135.925.697.650
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.651.009.185	1.203.709.444
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		29.663.578	29.663.578
EDIFICACIONES		148.264.239.161	148.010.929.158
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO		761.486.263	761.486.263
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		47.529.539.704	46.601.935.659
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.461.477.309	3.352.718.923
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.400.798.051	11.281.028.247
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.531.922.335	8.531.922.335
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		215.314.067	215.314.067
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(46.916.643.329)	(44.389.114.617)
OTROS ACTIVOS		13.756.288.798	19.255.457.677
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.932.854.744	2.059.799.732
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	5.368.682.800
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		7.598.921.797	7.598.921.797
ACTIVOS INTANGIBLES		1.257.184.780	1.228.809.877

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 30 de Junio de 2023 y 31 de Marzo de 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	NOTA	30-jun.-2023	31-mar.-2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.028.796.960)	(996.880.966)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		417.717.787.163	398.367.005.079
TOTAL ACTIVO		899.633.686.947	886.758.365.030
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		83.684.238.879	60.318.657.925
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		60.402.404.236	45.189.075.205
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.673.709.582	1.724.478.261
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.985.328.234	1.491.158.556
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.293.653.226	1.335.789.837
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		776.662.546	748.890.438
CRÉDITOS JUDICIALES		4.183.664.735	366.421.192
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10.368.816.320	9.462.844.436
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		16.728.952.017	16.514.828.180
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		16.258.634.147	16.098.367.810
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		470.317.870	416.460.370
PROVISIONES		41.242.569.288	43.410.038.118
LITIGIOS Y DEMANDAS		15.796.973.974	19.985.703.182
PROVISIONES DIVERSAS		25.445.595.314	23.424.334.936
OTROS PASIVOS		367.673.786.229	382.132.442.344
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.584.853.082	3.068.358.450
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		345.292.388.690	367.318.611.703
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.107.941.470	4.133.433.205
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		15.688.602.987	7.612.038.986
TOTAL PASIVO CORRIENTE		509.329.546.413	502.375.966.567
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.705.407.442	1.652.633.772
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.705.407.442	1.652.633.772
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.705.407.442	1.652.633.772
TOTAL PASIVO		511.034.953.855	504.028.600.339
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		104.406.302.478	104.406.302.478
RESULTADOS DEL EJERCICIO		38.003.379.283	32.134.410.882
TOTAL PATRIMONIO		388.598.733.092	382.729.764.691
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		899.633.686.947	886.758.365.030

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30 de Junio de 2023 y 31 de Marzo de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



NOTA	30-jun.-2023	31-mar.-2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.022.862.087	1.506.754.679
DEUDORAS DE CONTROL	10.834.883.154	10.867.359.843
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(11.857.745.241)</u>	<u>(12.374.114.522)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	12.271.874.235	17.225.588.962
ACREEDORAS DE CONTROL	21.158.144.605	21.289.685.257
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(33.430.018.840)</u>	<u>(38.515.274.219)</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