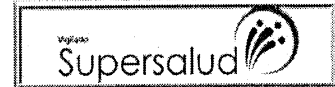


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

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

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



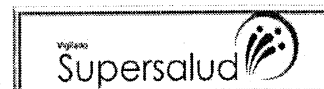
NOTA	31-jul.-2022	31-jul.-2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	187.053.568.051	120.832.277.834
CAJA	118.609.550	99.799.250
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	186.624.958.501	120.422.478.584
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	310.000.000	310.000.000
CUENTAS POR COBRAR	109.279.456.431	111.239.928.275
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	89.787.074.965	108.570.390.842
SUBVENCIONES POR COBRAR	17.801.659.043	1.349.546.633
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.690.722.423	1.319.990.800
INVENTARIOS	8.400.425.596	7.217.208.620
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.500.531.744	7.757.176.220
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(100.106.147)	(539.967.600)
OTROS ACTIVOS	252.024.111.669	195.630.958.887
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	512.098.502	825.132.155
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	251.512.013.167	194.805.826.732
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	556.757.561.747	434.920.373.616
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	32.182.625.010	56.697.529.189
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.328.169.101	7.792.296.849
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	144.176.671.551	155.445.759.523
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(116.322.215.642)	(106.540.527.183)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	284.325.524.346	188.396.023.027
TERRENOS	46.648.862.073	46.648.862.073
CONSTRUCCIONES EN CURSO	115.533.232.340	37.161.213.542
BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.845.354.857	1.191.150
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	120.256.719	107.256.723
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	763.035.184
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	38.952.850.195	39.253.256.313
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.114.848.618	3.182.428.429
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.223.612.277	8.311.826.172
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.160.377.661	7.376.785.320
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	225.672.347	247.208.209
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(39.646.802.428)	(35.910.837.233)
OTROS ACTIVOS	22.112.559.009	26.305.777.030
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.870.346.361	3.236.128.939
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	13.511.365.880
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

Periodos contables terminados el 31 de Julio de 2022 y 31 de Julio de 2021

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



NOTA	31-jul.-2022	31-jul.-2021
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(969.065.830)	(1.003.046.849)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338.620.708.365	271.399.329.247
TOTAL ACTIVO	895.378.270.113	706.319.702.863
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	80.490.656.437	98.369.661.730
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	50.348.387.913	69.845.679.579
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	811.280.116	354.666.579
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.958.896.535	1.911.535.481
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.720.126.247	1.275.581.628
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.207.712.121	271.716.653
CRÉDITOS JUDICIALES	807.770.852	788.759.495
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.636.482.653	23.921.722.315
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.984.658.560	15.958.691.100
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.984.658.560	15.958.691.100
PROVISIONES	30.327.759.818	22.946.239.896
LITIGIOS Y DEMANDAS	22.518.008.703	9.360.190.241
PROVISIONES DIVERSAS	7.809.751.115	13.586.049.655
OTROS PASIVOS	450.383.951.486	316.148.968.985
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.953.364.678	73.854.441
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	436.462.183.057	308.462.963.942
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.214.327.038	4.007.791.480
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	188.330.044	6.146.584
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	6.565.746.669	3.598.212.538
TOTAL PASIVO CORRIENTE	578.187.026.301	453.423.561.711
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.730.226.237	2.909.291.895
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.730.226.237	2.909.291.895
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.730.226.237	2.909.291.895
TOTAL PASIVO	579.917.252.538	456.332.853.606
PATRIMONIO		
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	(9.224.782.733)	(3.577.900.526)
TOTAL PATRIMONIO	315.461.017.575	249.986.849.256
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	895.378.270.113	706.319.702.863

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

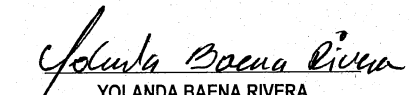
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31 de Julio de 2022 y 31 de Julio de 2021

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




NOTA	31-jul.-2022	31-jul.-2021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.257.990.545	1.187.219.642
DEUDORAS DE CONTROL	13.647.155.753	13.690.052.831
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(14.905.146.297)</u>	<u>(14.877.272.473)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	27.531.987.211	26.140.213.044
ACREEDORAS DE CONTROL	19.785.468.955	19.893.892.172
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(47.317.456.166)</u>	<u>(46.034.105.216)</u>

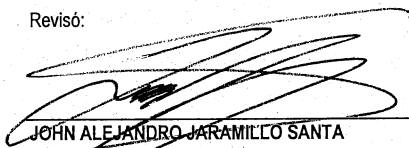

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
 Gerente
 C.C. 79.269.492
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


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