

**BOGOTÁ 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 2024 y 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	30-jun.-2024	31-mar.-2024
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>130.491.407.701</b>	<b>126.398.421.998</b>
CAJA	63.390.493	91.702.248
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130.428.017.208	126.306.719.749
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>109.168.097.119</b>	<b>106.736.447.188</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	106.692.144.539	102.309.130.793
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	-	2.302.371.567
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.475.952.580	2.124.944.828
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5.888.021.401</b>	<b>7.786.367.304</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.900.693.467	7.799.039.370
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(12.672.066)	(12.672.066)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>104.707.693.509</b>	<b>122.639.575.672</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104.707.693.509	122.639.575.672
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>350.255.219.730</b>	<b>363.560.812.162</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16.921.943.849</b>	<b>10.256.586.524</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	395.758.067	189.617.250
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	135.387.218.824	131.958.492.661
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(118.861.033.042)	(121.891.523.387)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>509.686.353.400</b>	<b>484.380.403.088</b>
TERRENOS	44.236.738.557	44.236.738.557
CONSTRUCCIONES EN CURSO	255.824.658.515	227.369.148.903
BIENES MUEBLES EN BODEGA	62.594.058	1.549.865.869
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	34.399.128	34.399.128
EDIFICACIONES	189.808.714.083	189.808.714.083
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO	758.525.072	762.051.472
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	50.058.252.050	48.651.707.688
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.901.681.302	3.905.348.319
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.782.899.867	13.012.530.965
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.974.459.304	7.974.459.304
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	173.554.067	173.554.067
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(56.094.931.663)	(53.262.924.329)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.631.966.170</b>	<b>10.066.580.171</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.881.990.491	1.881.990.491
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.437	3.996.124.437
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.637.452.402	2.947.452.402
ACTIVOS INTANGIBLES	2.460.862.345	2.460.862.345

*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten mark or signature.*

**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 2024 y 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739

Código SNS: 1100130294

NIT: 900958564-9



	30-jun.-2024	31-mar.-2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.344.463.505)	(1.219.849.504)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>536.240.263.419</b>	<b>504.703.569.781</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>886.495.483.149</b>	<b>868.264.381.943</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>121.386.619.753</b>	<b>111.938.809.114</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	70.016.410.017	63.706.019.308
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.179.221.609	7.096.367.782
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.527.258.188	1.863.777.174
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.059.866.749	1.320.935.716
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	777.901.771	642.020.265
CRÉDITOS JUDICIALES	26.172.101.612	21.528.467.467
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.653.859.807	15.781.221.402
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>17.968.808.555</b>	<b>16.541.939.605</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.793.529.030	15.501.735.176
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.175.279.525	1.040.204.429
<b>PROVISIONES</b>	<b>35.282.662.899</b>	<b>37.790.239.290</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	11.600.574.342	11.666.166.451
PROVISIONES DIVERSAS	23.682.088.557	26.124.072.839
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>222.606.218.423</b>	<b>239.059.186.328</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.143.543.944	1.841.650.415
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	208.477.385.745	229.481.971.203
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.652.136.669	4.319.574.188
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	9.333.152.065	3.415.990.522
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>397.244.309.630</b>	<b>405.330.174.337</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.705.407.442</b>	<b>1.652.633.772</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.705.407.442	1.652.633.772
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.705.407.442</b>	<b>1.652.633.772</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>398.949.717.072</b>	<b>406.982.808.109</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	210.038.853.159	210.038.853.159
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.317.861.587	5.053.669.344
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>487.545.766.077</b>	<b>461.281.573.834</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>886.495.483.149</b>	<b>868.264.381.943</b>

*th*

*th*

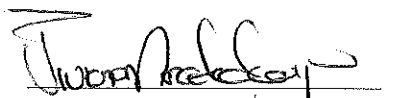
*th*

**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 2024 y 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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





	30-jun.-2024	31-mar.-2024
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	668.669.108	668.669.108
DEUDORAS DE CONTROL	10.335.768.617	10.395.443.726
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(11.004.437.725)</u>	<u>(11.064.112.834)</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	9.735.967.744	11.310.128.059
ACREEDORAS DE CONTROL	24.584.988.369	21.850.721.686
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(34.320.956.113)</u>	<u>(33.160.849.745)</u>

  
**VIVIANA MARCELA CLAVIJO**  
 Gerente  
 C.C. 39.726.429  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

  
**ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ**  
 Subgerente Corporativo  
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

  
**JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS**  
 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