

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Junio de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



	30-sep.-2024	30-jun.-2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	124.254.986.156	130.491.407.701
CAJA	81.937.746	63.390.493
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	124.173.048.410	130.428.017.208
CUENTAS POR COBRAR	127.915.988.547	109.168.097.119
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	125.430.273.714	106.692.144.539
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.485.714.833	2.475.952.580
INVENTARIOS	6.653.380.964	5.888.021.401
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.666.053.030	5.900.693.467
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(12.672.066)	(12.672.066)
OTROS ACTIVOS	88.815.437.116	104.707.693.509
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.815.437.116	104.707.693.509
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	347.639.792.783	350.255.219.730
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	24.003.608.515	16.921.943.849
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	357.108.068	395.758.067
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	141.677.317.370	135.387.218.824
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(118.030.816.923)	(118.861.033.042)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	521.387.848.423	509.686.353.400
TERRENOS	43.934.986.991	44.236.738.557
CONSTRUCCIONES EN CURSO	255.256.064.433	255.824.658.515
BIENES MUEBLES EN BODEGA	108.077.703	62.594.058
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29.399.128	34.399.128
EDIFICACIONES	204.619.098.468	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	758.073.093	758.525.072
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	50.865.871.324	50.058.252.050
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.904.935.479	3.901.681.302
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.812.649.867	12.782.899.867
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)	(59.214.130.494)	(56.094.931.663)
OTROS ACTIVOS	9.534.976.355	9.631.966.170
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	2.637.452.402
ACTIVOS INTANGIBLES	2.435.778.440	2.460.862.345

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Junio de 2024
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



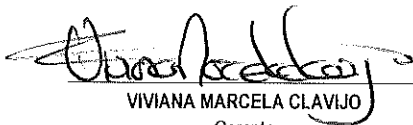
	30-sep.-2024	30-jun.-2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.416.369.415)	(1.344.463.505)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	554.926.433.293	536.240.263.419
TOTAL ACTIVO	902.566.226.076	886.495.483.149
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	131.835.555.812	121.386.619.753
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	77.605.217.698	70.016.410.017
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.326.416.438	8.179.221.609
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.872.679.392	1.527.258.188
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.276.704.387	2.059.866.749
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	318.703.863	777.901.771
CRÉDITOS JUDICIALES	27.619.073.681	26.172.101.612
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.816.760.353	12.653.859.807
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.196.299.878	17.968.808.555
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.987.117.519	16.793.529.030
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.209.182.359	1.175.279.525
PROVISIONES	32.578.947.013	35.282.662.899
LITIGIOS Y DEMANDAS	11.283.525.971	11.600.574.342
PROVISIONES DIVERSAS	21.295.421.042	23.682.088.557
OTROS PASIVOS	193.307.371.408	222.606.218.423
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.125.067.092	1.143.543.944
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	208.477.385.745
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.461.341.623	3.652.136.669
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	188.720.962.693	9.333.152.065
TOTAL PASIVO CORRIENTE	376.918.174.111	397.244.309.630
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.775.164.827	1.705.407.442
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.775.164.827	1.705.407.442
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.775.164.827	1.705.407.442
TOTAL PASIVO	378.693.338.938	398.949.717.072
PATRIMONIO		
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	67.644.982.648	31.317.861.587
TOTAL PATRIMONIO	523.872.887.138	487.545.766.077
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	902.566.226.076	886.495.483.149

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables terminados el 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Junio de 2024
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

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



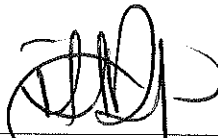
	30-sep.-2024	30-jun.-2024
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
DEUDORAS DE CONTROL	668.669.108	668.669.108
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	11.615.725.605	10.335.768.617
	<u>(12.284.394.713)</u>	<u>(11.004.437.725)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	-	-
ACREEDORAS DE CONTROL	8.994.862.086	9.735.967.744
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	25.385.500.568	24.584.988.369
	<u>(34.380.362.654)</u>	<u>(34.320.956.113)</u>


 VIVIANA MARCELA CLAVIJO

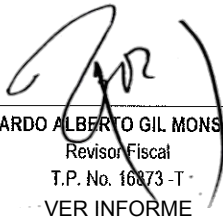
Gerente
 C.C. 39.726.429
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


 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


 RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 16873-T
 VER INFORME


 YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional Universitario - Contabilidad
 T.P. 114858-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E