

	30-sep.-2020	30-sep.-2019		30-sep.-2020	30-sep.-2019
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>199.766.270.741</b>	<b>211.976.976.848</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>185.606.161.094</b>	<b>151.303.272.521</b>
11 EFECTIVO	86.041.081.709	82.013.974.879	24 CUENTAS POR PAGAR	67.917.631.648	54.894.604.079
1105 CAJA	68.939.700	82.576.972	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.478.719.587	24.577.108.456
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.709.171.443	9.272.979.998	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.320.133.231	761.472.091
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	83.262.970.566	72.658.417.909	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	820.777.448	848.251.078
12 INVERSIONES	1.299.272	1.324.264	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.249.191.691	963.677.645
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	1.299.272	1.324.264	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.048.809.711	27.744.094.809
13 CUENTAS POR COBRAR	101.310.398.416	121.952.108.721	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.771.176.845	7.381.649.755
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	99.812.568.109	119.955.115.643	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.771.176.845	7.381.649.755
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	854.821.340	971.458.249	27 PROVISIONES	9.593.213.824	9.832.154.366
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	643.008.967	1.025.534.830	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.691.381.787	3.121.904.161
15 INVENTARIOS	12.393.392.147	6.501.796.721	2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.901.832.037	6.710.280.205
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	12.438.471.630	6.501.796.721	29 OTROS PASIVOS	96.324.138.778	79.194.864.321
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-45.079.483	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	316.923.495	10.676.329
19 OTROS ACTIVOS	20.099.197	1.507.772.262	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	92.836.193.405	2.023.374.224
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	20.099.197	1.507.772.262	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.171.021.878	77.160.813.769
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>235.381.613.321</b>	<b>239.169.216.147</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.660.847.286</b>	<b>13.006.563.084</b>
13 CUENTAS POR COBRAR	27.011.373.579	35.567.251.587	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.660.847.286	13.006.563.084
1384 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.413.002.718	424.482.899	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.660.847.288	13.006.563.084
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	172.860.920.736	183.865.126.020	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>199.267.008.381</b>	<b>164.309.835.605</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-147.262.549.874	-148.722.357.333	3 PATRIMONIO	235.880.875.681	286.836.357.390
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170.919.136.468	160.499.772.555	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	235.880.875.681	286.836.357.390
1605 TERRENOS	49.835.387.556	49.835.387.556			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.368.893.624	1.038.601.002			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.496.414.754	4.921.582.938			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	0	996.347.120			
1640 EDIFICACIONES	98.845.376.313	98.845.376.313			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	613.495.637	639.958.137			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	122.359.030	122.359.030			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.150.212.382	1.154.212.062			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	50.589.686.557	43.702.249.280			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.014.708.135	3.854.918.048			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.804.930.813	7.414.041.250			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.101.690.902	4.140.089.611			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y BARRA	405.180.976	427.278.976			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-63.409.200.211	-56.592.628.768			

		30-sep.-2020	30-sep.-2019			30-sep.-2020	30-sep.-2019
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>37.451.103.273</b>	<b>43.102.192.006</b>	3208	CAPITAL FISCAL	316.446.911.192	316.446.911.192
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	18.467.244.431	24.047.815.868	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40.839.009.174	-9.824.643.659
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	689.146.006	530.160.295	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-39.927.026.338	-19.985.910.143
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.378.969.440	16.378.969.440				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	526.725.205	526.725.205				
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.888.000	13.888.000				
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-4.120.118	-3.842.354				
1970	INTANGIBLES	3.385.378.399	3.370.877.516				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.006.128.090	-1.762.401.985				
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					<b>235.880.875.681</b>	<b>286.836.357.390</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>435.147.884.062</b>	<b>451.146.192.995</b>			<b>435.147.884.062</b>	<b>451.146.192.995</b>
						0	0
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.961.479.557	2.494.046.171	91	PASIVOS CONTINGENTES	46.291.083.507	44.257.971.536
83	DEUDORAS DE CONTROL	66.262.808.226	70.026.590.297	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.148.167.848	22.800.000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-68.224.287.783	-72.520.836.468	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-48.439.251.355	-44.280.771.536

**OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**  
Representante Legal

**MONICA NILIANA CORRALES GOMEZ**  
Contadora  
T.P. 98489-T

**LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO**  
Directora Financiera

**JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ**  
T.P. 17483-T  
Revisor Fiscal

"Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores consultores SAS"  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  
Ver el comunicado V&A-S/ISSO-118-2020 del 27 de octubre 2020