

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable Terminado el 31 de Mayo de 2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**  
**Código CGN : 923272749**  
**Código SNS: 1100130291**  
**NIT: 900.959.048-4**



	<b>31/05/2021</b>	<b>31/05/2020</b>	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>146.990.346.849,79</b>	<b>93.058.966.124,55</b>
1.1.05	CAJA	90.706.063,00	76.188.078,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146.598.673.432,20	3.101.490.008,03
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	300.987.354,59	89.881.288.038,52
1.2	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.299.272,05</b>	<b>1.324.264,00</b>
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.299.272,05	1.324.264,00
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>101.995.677.946,83</b>	<b>128.718.183.064,25</b>
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	100.572.556.810,42	121.484.231.261,25
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	774.132.505,00	6.926.292.768,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	648.988.631,41	307.658.035,00
1.5	<b>INVENTARIOS</b>	<b>6.939.855.131,75</b>	<b>9.170.060.938,35</b>
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.983.681.913,07	9.172.713.598,35
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	43.826.781,32	2.652.660,00
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.602.130.326,49</b>	<b>334.112.953,11</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.602.130.326,49	334.112.953,11
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>257.529.309.526,91</b>	<b>231.282.647.344,26</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>23.933.569.084,83</b>	<b>16.318.114.593,52</b>
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	984.176.068,87	1.305.680.149,20
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	170.797.211.835,84	158.269.502.757,32
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	147.847.818.819,88	143.257.068.313,00
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>197.531.801.763,70</b>	<b>159.067.267.800,00</b>
1.6.05	TERRENOS	49.835.387.556,00	49.835.387.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.071.385.401,00	3.416.146.270,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.777.836.879,70	5.613.324.465,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.773.757.457,00	
1.6.40	EDIFICACIONES	98.845.376.313,00	98.845.376.313,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	613.495.640,00	613.495.637,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	122.359.030,00	122.359.030,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.264.767.242,00	1.150.212.382,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.682.640.607,00	44.549.156.463,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.890.277.647,00	4.003.105.635,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.808.571.011,00	6.804.930.813,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.079.700.902,00	4.101.690.902,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	410.767.976,00	405.180.976,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	70.644.521.898,00	60.393.098.642,00
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>20.013.410.735,56</b>	<b>37.780.946.377,72</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.712.130.755,26	18.596.058.152,42
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	548.154.311,30	823.587.614,30
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		16.378.969.440,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	526.725.205,00	526.725.205,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.888.000,00	13.888.000,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	4.305.294,00	4.027.530,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.385.378.401,00	3.370.877.516,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.168.560.643,00	1.925.112.020,00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>241.478.781.584,09</b>	<b>213.166.328.771,24</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>499.008.091.111,00</b>	<b>444.448.976.115,50</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>73.346.684.300,63</b>	<b>51.743.719.501,42</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.188.679.976,00	31.181.440.127,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.119.156.569,47	665.886.678,18
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	940.255.354,00	653.070.788,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.156.130.593,00	921.796.481,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.942.461.808,16	18.321.525.427,24

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable Terminado el 31 de Mayo de 2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**  
**Código CGN : 923272749**  
**Código SNS: 1100130291**  
**NIT: 900.959.048-4**



		31/05/2021	31/05/2020
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.966.527.533,00	12.904.241.437,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.966.527.533,00	12.904.241.437,00
2.7	PROVISIONES	7.537.084.715,00	6.145.020.334,81
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.729.668.511,00	3.879.610.926,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1.807.416.204,00	2.265.409.408,81
2.9	OTROS PASIVOS	123.667.701.816,44	105.646.604.261,41
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	920.268,24	43.797.169,02
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	118.273.631.692,00	1.576.447.584,66
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.393.149.856,20	104.026.359.507,73
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>213.517.998.365,07</b>	<b>176.439.585.534,64</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.731.074.478,00	13.930.345.363,40
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.731.074.478,00	13.930.345.363,40
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.731.074.478,00</b>	<b>13.930.345.363,40</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>226.249.072.843,07</b>	<b>190.369.930.898,04</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
3.2	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>272.759.018.267,93</b>	<b>254.079.045.217,46</b>
3.2.08	CAPITAL FISCAL	316.446.911.192,30	316.446.911.192,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.179.734.832,84	36.105.868.492,57
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.508.158.091,53	26.261.997.482,27
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>272.759.018.267,93</b>	<b>254.079.045.217,46</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>499.008.091.111,00</b>	<b>444.448.976.115,50</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1.900.244.519,00	1.961.479.557,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	37.765.335.236,66	88.004.311.698,40
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	39.665.579.755,66	89.965.791.255,40
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	37.688.637.996,00	44.825.658.089,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.268.167.848,00	909.883.260,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	39.956.805.844,00	45.735.541.349,00

**OMAR BENJAMIN PERILLA BALLESTEROS**  
 Gerente

**MONICA LILIANA CORRALES GOMEZ**  
 Profesional Universitario - Gestion Contable  
 T.P. 98489 - T