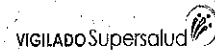
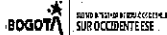


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)
Código CGN : 923272749
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.959.048-4



	30/09/2021	30/09/2020	
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151.917.529.434,45	86.041.081.709,07
1.1.05	CAJA	90.755.900,00	68.939.700,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	151.525.303.856,29	2.709.171.442,78
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	301.469.678,16	83.262.970.566,29
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.299.272,05	1.299.272,05
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ AL COSTO	1.299.272,05	1.299.272,05
1.3	CUENTAS POR COBRAR	101.030.282.124,61	101.310.398.416,17
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	98.066.782.940,34	99.812.568.109,17
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	2.003.217.452,75	854.821.340,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	960.281.731,52	643.008.967,00
1.5	INVENTARIOS	6.623.722.018,48	12.393.392.146,81
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.667.548.799,80	12.438.471.630,13
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	43.826.781,32	45.079.483,32
1.9	OTROS ACTIVOS	946.691.242,85	20.099.197,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	946.691.242,85	20.099.197,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260.519.524.092,44	199.766.270.741,10
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	35.993.137.088,80	27.011.373.579,49
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.393.255.142,30	1.413.002.717,92
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	178.722.256.955,50	172.860.920.735,57
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	144.122.375.009,00	147.262.549.874,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	201.518.401.871,91	170.919.136.467,99
1.6.05	TERRENOS	49.835.387.556,00	49.835.387.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.166.119.937,00	6.368.893.624,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.424.937.135,91	11.496.414.753,99
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.030.350.355,00	
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	66.530.296.702,00	50.569.686.557,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.722.319.403,00	4.014.708.135,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.586.154.841,00	6.804.930.813,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.998.377.592,00	4.101.690.902,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	405.343.976,00	405.180.976,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	74.026.883.851,00	63.409.200.211,00
1.9	OTROS ACTIVOS	18.879.062.383,41	37.451.103.273,29
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.658.597.150,11	18.467.244.430,89
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	548.154.311,30	689.146.006,40
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)	4.397.882,00	4.120.118,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.385.378.401,00	3.385.378.399,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.249.282.802,00	2.006.128.090,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	256.390.601.344,12	235.381.613.320,77
	TOTAL ACTIVO	516.910.125.436,56	435.147.884.061,87
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	78.481.304.547,43	67.917.631.648,36
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.877.574.314,00	36.478.719.567,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.498.074.213,88	4.320.133.231,12
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.007.459.423,00	820.777.448,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.190.920.637,18	1.249.191.691,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.907.275.959,37	25.048.809.711,24

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable Terminado el 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)
Código CGN : 923272749
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.959.048-4

30/09/2021

30/09/2020

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.955.574.581,00	11.771.176.845,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.955.574.581,00	11.771.176.845,00
2.7	PROVISIONES	8.163.993.994,00	9.593.213.823,54
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.195.600.419,00	5.691.381.787,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1.968.393.575,00	3.901.832.036,54
2.9	OTROS PASIVOS	131.150.672.406,14	96.324.138.777,50
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.049.518,19	316.923.495,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	114.807.458.031,00	92.836.193.404,50
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16.341.184.856,95	3.171.021.878,00
	TÓTAL PASIVO CORRIENTE	226.751.545.528,57	185.606.161.094,40
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.969.230.799,00	13.660.847.286,40
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.969.230.799,00	13.660.847.286,40
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.969.230.799,00	13.660.847.286,40
	TOTAL PASIVO	238.720.776.327,57	199.267.008.380,80
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	278.189.349.108,99	235.880.875.681,07
3.2.08	CAPITAL FISCAL	317.365.587.882,30	316.446.911.192,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.928.788.747,22	40.639.009.174,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.247.450.026,09	39.927.026.337,23
	TOTAL PATRIMONIO	278.189.349.108,99	235.880.875.681,07
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	516.910.125.436,56	435.147.884.061,87
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1.282.316.064,00	1.961.479.557,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	36.404.563.250,70	66.262.808.226,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	37.686.879.314,70	68.224.287.783,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	51.504.703.790,00	46.291.083.507,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.440.734.399,00	2.148.167.848,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53.945.438.189,00	48.439.251.355,00


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente


LILIANA MARCELA RODRÍGUEZ MORENO
 Directora Financiera


MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
 Profesional Universitario - Gestion Contable
 T.P. 98489 - T


JOHN JAIRO VILLAVECÉS LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17483 - T

Revisó: Mónica Lilliana Corrales Gómez - Profesional Universitario - Contabilidad
 Revisó: Liliana Marcela Rodríguez Moreno / Directora Financiera

Actuando en representación de Villavecés y Asociados Auditores consultores SAS
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
 Ver el dictamen con fecha de 22 de Octubre 2021