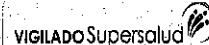


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 28 de Febrero de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)
Código CGN : 923272749
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.959.048-4



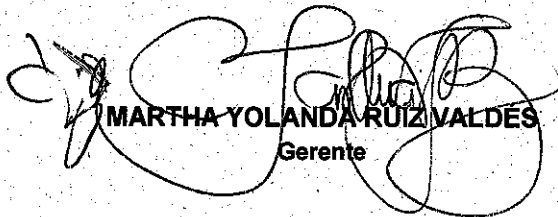
	28/02/2022	28/02/2021	
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	142.166.780.218,45	111.168.888.357,18
1.1.05	CAJA	96.078.145,00	93.723.310,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	141.767.760.891,53	110.774.575.989,14
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	302.941.181,92	300.589.058,04
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.299.272,05	1.299.272,05
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.299.272,05	1.299.272,05
1.3	CUENTAS POR COBRAR	104.895.582.364,74	105.177.311.681,50
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	101.448.522.863,74	101.616.624.680,50
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	3.117.490.961,00	2.791.456.749,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329.568.540,00	769.230.252,00
1.5	INVENTARIOS	7.950.740.012,92	8.634.458.605,76
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.993.267.201,92	8.678.285.387,08
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	42.527.189,00	43.826.781,32
1.9	OTROS ACTIVOS	454.577.915,69	22.991.532,68
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	454.577.915,69	22.991.532,68
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255.468.979.783,85	225.004.949.449,17
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30.574.072.173,96	24.295.082.227,50
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.343.708.710,87	1.316.655.036,03
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	176.481.861.373,89	164.730.503.487,96
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	147.251.497.910,80	141.752.076.296,49
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	229.382.765.586,79	190.896.608.387,04
1.6.05	TERRENOS	49.835.387.556,00	49.835.387.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	61.894.268.511,00	18.762.891.327,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.488.841.916,79	7.607.212.019,04
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.221.252.425,00	2.978.301.243,00
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	613.495.640,00
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	1.255.457.872,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	69.210.814.902,00	63.936.304.806,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.731.841.793,00	3.906.900.313,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.806.823.519,00	6.385.189.019,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.608.791.440,00	4.101.690.902,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	405.343.976,00	416.335.976,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	78.466.598.677,00	67.870.293.629,00
1.9	OTROS ACTIVOS	19.251.275.826,20	20.597.760.262,45
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.095.704.315,90	18.235.550.476,15
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	582.679.805,30	548.154.311,30
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)	4.513.617,00	4.235.853,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.385.378.401,00	3.385.378.401,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.348.586.284,00	2.107.700.278,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	279.208.113.586,95	235.789.450.876,99
	TOTAL ACTIVO	534.677.093.370,80	460.794.400.326,16
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	72.524.551.912,23	59.044.339.086,77
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.466.873.855,00	26.485.187.789,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.990.763.522,94	3.987.489.052,71
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.104.455.638,00	863.337.300,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.460.285.481,88	1.275.488.753,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.347.298.364,00	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.154.875.050,41	26.432.836.192,06



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 28 de Febrero de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)
Código CGN : 923272749
Código SNS: 1100130291
NI: 900.959.048-4



	28/02/2022	28/02/2021	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.018.706.085,00	4.342.816.809,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.018.706.085,00	4.342.816.809,00
2.7	PROVISIONES	18.461.471.700,00	7.116.309.294,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.685.398.020,00	5.513.776.654,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	10.776.073.680,00	1.602.532.640,00
2.9	OTROS PASIVOS	119.381.326.846,87	90.644.826.615,99
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.333.406.406,87	1.000.987.974,79
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	107.748.431.634,00	83.705.545.074,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	10.299.488.806,00	5.938.293.567,20
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	215.386.056.544,10	161.148.291.805,76
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.496.548.321,10	13.022.036.300,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.496.548.321,10	13.022.036.300,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.496.548.321,10	13.022.036.300,00
	TOTAL PASIVO	227.882.604.865,20	174.170.328.105,76
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	306.794.488.505,60	286.624.072.220,40
3.2.08	CAPITAL FISCAL	317.440.387.732,30	316.446.911.192,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.024.326.673,47	25.765.340.446,76
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.378.427.446,77	4.057.498.525,14
	TOTAL PATRIMONIO	306.794.488.505,60	286.624.072.220,40
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	534.677.093.370,80	460.794.400.326,16
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1.900.244.519,00	1.917.131.519,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	52.800.681.728,16	59.019.520.461,14
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	54.700.926.247,16	60.936.651.980,14
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	48.536.703.269,00	42.219.918.451,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.545.758.949,00	2.208.167.848,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	51.082.462.218,00	44.428.086.299,00


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
Gerente


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