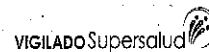


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable Terminado el 31 de octubre de 2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**  
**Código CGN : 923272749**  
**Código SNS: 1100130291**  
**NIT: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



	<b>31/10/2021</b>	<b>31/10/2020</b>	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>163.672.804.772,74</b>	<b>82.471.250.095,00</b>
1.1.05	CAJA	98.223.191,00	79.144.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	163.272.984.081,47	82.392.103.678,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	301.597.500,27	2.417,00
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.299.272,05</b>	<b>1.299.272,00</b>
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.299.272,05	1.299.272,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>98.640.603.807,87</b>	<b>146.534.460.403,00</b>
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	95.036.107.027,21	111.636.388.139,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	3.328.493.306,75	34.409.385.552,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	278.003.473,91	488.686.712,00
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>7.531.176.050,26</b>	<b>10.393.599.841,00</b>
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.575.002.831,58	10.438.679.324,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	43.826.781,32	45.079.483,00
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>760.773.199,19</b>	<b>17.898.756,00</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	760.773.199,19	17.898.756,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>270.606.657.102,11</b>	<b>239.418.508.367,00</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>38.416.924.386,30</b>	<b>25.825.642.833,00</b>
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.392.318.343,00	1.388.431.653,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	179.998.631.918,47	171.667.747.109,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	142.974.025.875,17	147.230.535.929,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>206.366.672.486,44</b>	<b>171.489.668.843,00</b>
1.6.05	TERRENOS	49.835.387.556,00	49.835.387.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	37.224.189.089,00	7.747.593.807,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.609.383.221,44	11.475.010.057,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.055.160.091,00	
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	67.903.120.188,00	50.569.886.557,00
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	5.604.718.841,00	6.804.930.813,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.083.388.088,00	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)	74.902.334.172,00	64.195.963.322,00
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.761.669.866,88</b>	<b>36.737.778.356,00</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.581.161.221,58	17.774.257.103,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	548.154.311,30	689.146.006,00
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)	4.421.029,00	4.143.285,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.385.378.401,00	3.385.378.399,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.269.216.243,00	2.026.442.532,00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>263.545.266.739,62</b>	<b>234.053.090.032,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>534.151.923.841,73</b>	<b>473.471.598.399,00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>64.562.405.066,83</b>	<b>79.236.327.564,00</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.531.647.555,00	34.418.189.401,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.485.735.980,81	4.360.794.397,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.017.280.866,00	811.005.980,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.560.669.384,80	1.283.259.439,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.967.071.280,22	38.363.078.347,00

**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 octubre de 2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**  
**Código CGN : 923272749**  
**Código SNS: 1100130291**  
**NIT: 900.959.048-4**



		31/10/2021	31/10/2020
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9.408.687.532,00</b>	<b>12.234.714.800,00</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.408.687.532,00	12.234.714.800,00
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>8.378.993.358,00</b>	<b>8.909.308.214,00</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.041.791.016,00	5.691.381.787,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2.337.202.342,00	3.217.926.427,00
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>143.683.758.227,14</b>	<b>127.081.156.202,00</b>
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.611.860,19	628.734,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	110.690.207.031,00	90.967.030.188,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	32.990.939.335,95	36.113.497.280,00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>226.033.844.183,97</b>	<b>227.461.506.780,00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11.930.593.505,00</b>	<b>12.962.660.594,00</b>
5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.930.593.505,00	12.962.660.594,00
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.930.593.505,00</b>	<b>12.962.660.594,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>237.964.437.688,97</b>	<b>240.424.167.374,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>296.187.486.152,76</b>	<b>233.047.431.025,00</b>
3.2.08	CAPITAL FISCAL	317.440.387.732,30	316.446.911.193,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.918.269.821,51	40.614.235.115,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.665.368.241,97	42.785.245.053,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>296.187.486.152,76</b>	<b>233.047.431.025,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>534.151.923.841,73</b>	<b>473.471.598.399,00</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1.282.316.064,00	1.961.479.557,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	36.938.560.639,70	68.498.343.283,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	38.220.876.703,70	70.459.822.840,00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	51.252.102.988,00	46.291.083.507,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.505.734.399,00	2.148.167.848,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53.757.837.387,00	48.439.251.355,00

**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS**  
 Gerente

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

Revisó: Mónica Liliana Corrales Gómez - Profesional Universitario - Contabilidad  
 Revisó: Luz Miryam Roncancio Roncancio / Directora Financiera (E)