

1 ACTIVO			2 PASIVO				
	31-ago.-2020	31-ago.-2019		31-ago.-2020	31-ago.-2019		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>85.699.833.687</b>	<b>77.173.463.059</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>57.525.804.984</b>	<b>49.104.284.754</b>
1105	CAJA	72.688.477	88.978.729	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.596.882.794	26.843.660.169
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	319.311.881	4.792.958.353	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	520.803.917	743.908.424
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	85.307.833.330	72.291.525.977	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	813.809.851	846.168.455
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.324.264</b>	<b>1.324.264</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.404.644.988	1.140.132.487
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	1.324.264	1.324.264	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.189.663.434	19.730.417.219
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>107.339.419.592</b>	<b>125.802.335.177</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11.572.073.369</b>	<b>6.566.287.103</b>
1319	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	108.105.005.019	123.876.302.630	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.572.073.369	6.566.287.103
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	755.324.340	1.579.242.673	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>7.323.541.209</b>	<b>7.987.033.491</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	479.090.233	346.789.874	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.765.277.241	2.085.157.355
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>13.491.123.699</b>	<b>6.600.556.684</b>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.558.263.968	5.901.876.136
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.493.776.359	6.600.556.684	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>98.080.055.087</b>	<b>78.939.035.500</b>
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-2.652.660	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	139.068.240	8.455.049
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>201.123.005</b>	<b>1.252.703.488</b>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	371.596.791	1.770.689.174
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	201.123.005	1.023.033.976	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	229.669.512	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	97.589.369.056	77.159.891.278
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>222.460.698.140</b>	<b>239.998.604.534</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.596.912.384</b>	<b>13.413.205.157</b>	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>20.129.306.882</b>	<b>35.412.571.662</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13.596.912.384</b>	<b>13.413.205.157</b>
1384	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.418.150.463	865.855.416	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.596.912.384	13.413.205.157
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	163.386.753.291	207.480.027.012				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-144.675.596.872	-172.933.310.766				
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>164.859.829.562</b>	<b>161.424.233.707</b>				
1605	TERRENOS	49.835.387.556	49.835.387.556				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.173.739.722	1.038.601.002				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.277.923.524	5.166.796.272				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA	0	6.240.415.755				

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT. No. 900.989.048-4**  
**A AGOSTO 31 DE 2020**  
**(Cifras en Pesos)**

	31-ago.-2020	31-ago.-2019		31-ago.-2020	31-ago.-2019		
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	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>188.098.387.034</b>		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	49.143.887.400	43.652.301.393		<b>156.009.846.006</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.003.105.635	3.647.727.879				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.804.930.813	7.414.041.250				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	4.101.690.802	4.140.089.611	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>241.095.135.354</b>		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	405.180.976	427.278.976		<b>294.819.141.200</b>		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-62.617.460.328	-80.890.311.529				
				<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>241.095.135.354</b>		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>37.471.561.695</b>	<b>43.161.799.165</b>					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	18.467.244.431	24.315.287.944	3208 CAPITAL FISCAL	316.446.911.192		
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	689.146.006	300.490.783	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37.870.610.131		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.378.969.440	16.378.969.440	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-37.461.165.708		
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	-4.096.971	-3.819.207				
1970	INTANGIBLES	3.385.378.399	3.370.877.516				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.985.692.815	-1.740.620.518				
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>241.095.135.354</b>		
					<b>294.819.141.200</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>429.193.522.387</b>	<b>450.828.987.206</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>429.193.522.387</b>		
					<b>450.828.987.206</b>		
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 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	47.357.060.181	43.501.252.655
83	DEUDORAS DE CONTROL	68.930.354.027	90.871.481.669	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.113.114.760	145.634.180
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-68.891.833.584	-93.365.527.840	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49.470.174.941	-43.646.886.835

**OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**  
 Representante Legal

**MONICA LILIANA CORRALES GOMEZ**  
 Contadora  
 T.R. 98489-T

119