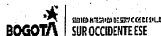


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable Terminado el 31 de Enero de 2021**



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



	<b>31/01/2021</b>	<b>31/01/2020</b>
<b>1</b>		
<b>1.0</b>		
<b>1.1</b>		
<b>1.1.05</b>		
<b>1.1.10</b>		
<b>1.1.32</b>		
<b>1.2</b>		
<b>1.2.24</b>		
<b>1.3</b>		
<b>1.3.19</b>		
<b>1.3.24</b>		
<b>1.3.84</b>		
<b>1.5</b>		
<b>1.5.14</b>		
<b>1.5.80</b>		
<b>1.9</b>		
<b>1.9.05</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>226.356.370.949,53</b>	<b>249.599.686.228,28</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.3</b>		
<b>1.3.84</b>		
<b>1.3.85</b>		
<b>1.3.86</b>		
<b>1.6</b>		
<b>1.6.05</b>		
<b>1.6.15</b>		
<b>1.6.35</b>		
<b>1.6.37</b>		
<b>1.6.40</b>		
<b>1.6.45</b>		
<b>1.6.50</b>		
<b>1.6.55</b>		
<b>1.6.60</b>		
<b>1.6.65</b>		
<b>1.6.70</b>		
<b>1.6.75</b>		
<b>1.6.80</b>		
<b>1.6.85</b>		
<b>1.9</b>		
<b>1.9.05</b>		
<b>1.9.06</b>		
<b>1.9.08</b>		
<b>1.9.09</b>		
<b>1.9.51</b>		
<b>1.9.52</b>		
<b>1.9.70</b>		
<b>1.9.75</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>237.288.504.235,30</b>	<b>216.053.046.355,53</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>463.644.875.184,83</b>	<b>465.652.732.583,81</b>
<b>2</b>		
<b>2.4</b>		
<b>2.4.01</b>		
<b>2.4.07</b>		
<b>2.4.24</b>		
<b>2.4.36</b>		
<b>2.4.90</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.4</b>		
<b>2.4.01</b>		
<b>2.4.07</b>		
<b>2.4.24</b>		
<b>2.4.36</b>		
<b>2.4.90</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>58.168.785.592,82</b>	<b>54.795.367.074,33</b>

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

	31/01/2021	31/01/2020
<b>2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.316.574.855,00</b>	<b>5.809.057.087,00</b>
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.316.574.855,00	5.809.057.087,00
<b>2.7 PROVISIONES</b>	<b>5.825.185.077,00</b>	<b>9.153.757.504,03</b>
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.513.776.654,00	3.208.528.138,00
2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS	311.408.423,00	5.945.229.366,03
<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>	<b>91.464.340.340,99</b>	<b>102.066.749.930,95</b>
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	685.969,21	40.952.714,02
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	85.985.516.256,00	1.337.624.435,20
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.479.510.054,20	100.688.172.781,73
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>161.774.885.865,81</b>	<b>171.824.931.596,31</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13.023.020.150,00</b>	<b>14.462.291.933,40</b>
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.023.020.150,00	14.462.291.933,40
<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.023.020.150,00</b>	<b>14.462.291.933,40</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>174.797.906.015,81</b>	<b>186.287.223.529,71</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>288.846.969.169,02</b>	<b>279.365.509.054,10</b>
3.2.08 CAPITAL FISCAL	316.446.911.192,30	316.446.911.192,30
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.392.186.603,46	37.551.590.261,69
3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.207.755.419,82	470.188.123,49
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>288.846.969.169,02</b>	<b>279.365.509.054,10</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>463.644.875.184,83</b>	<b>465.652.732.583,81</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>8.1 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	1.961.479.557,00	1.961.479.557,00
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	58.481.796.560,30	93.347.996.293,49
	60.443.276.117,30	95.309.475.850,49
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>9.1 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	42.219.918.451,00	40.232.177.673,00
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.208.167.848,00	235.955.180,00
	44.428.086.299,00	40.468.132.853,00

**OMAR BENIGNO PERILLA BASLLESTEROS**  
Gerente

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