

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Período contable Terminado el 31 de Mayo de 2022.**



(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272749

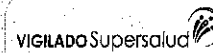
Código SNS: 1100130291

NIT: 900.959.048-4



	31/05/2022	31/05/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
1.1.05	CAJA	133.603.537.816,39
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146.990.346.849,79
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	90.706.063,00
1.2	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	133.203.272.316,20
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	304.959.603,19
		1.299.272,05
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	102.985.430.788,31
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	101.995.667.946,83
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	100.309.828.212,31
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.275.460.379,00
		400.142.197,00
1.5	<b>INVENTARIOS</b>	6.761.340.638,21
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.803.867.827,21
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	42.527.189,00
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	763.980.742,73
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	763.980.742,73
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>244.114.289.985,64</b>
		<b>257.529.299.526,91</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	32.129.537.126,48
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.345.064.870,74
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	187.204.371.506,60
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	156.419.899.250,86
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	252.813.261.942,16
1.6.05	TERRENOS	49.835.387.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	82.577.714.002,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.443.288.362,16
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.647.182.808,00
1.6.40	EDIFICACIONES	98.845.376.313,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	613.495.640,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	122.359.030,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.264.767.242,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	71.474.167.069,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.726.917.793,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.590.688.102,00
1.6.80	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.579.562.025,00
1.6.85	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	429.023.968,00
	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	81.336.667.968,00
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	18.109.616.044,41
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.013.550.577,11
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	582.679.805,30
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	526.725.205,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.888.000,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	4.583.058,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.385.378.401,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.408.022.886,00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>303.052.415.113,05</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>547.166.705.098,69</b>
		<b>499.008.081.111,00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	89.354.970.277,83
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.861.981.984,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.433.524.764,08
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.221.222.867,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.478.370.208,04
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2.690.382.603,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.669.487.851,71
		73.346.684.300,63
		35.188.679.976,00
		4.119.156.569,47
		940.255.354,00
		1.156.130.593,00
		31.942.461.808,16

**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 Mayo de 2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**  
**Código CGN : 923272749**  
**Código SNS: 1100130291**  
**NIT: 900.959.048-4**



	31/05/2022	31/05/2021	
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	9.777.805.578,00	8.966.527.533,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.777.805.578,00	8.966.527.533,00
2.7	<b>PROVISIONES</b>	19.803.017.577,00	7.537.084.715,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.370.461.361,00	5.729.668.511,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	10.432.556.216,00	1.807.416.204,00
2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	120.983.151.450,79	123.667.701.816,44
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.560.644.182,28	920.268,24
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	108.912.831.121,00	118.273.631.692,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.509.676.147,51	5.393.149.856,20
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>239.918.944.883,62</b>	<b>213.517.998.365,07</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.107.286.694,10	12.731.074.478,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.107.286.694,10	12.731.074.478,00
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.107.286.694,10</b>	<b>12.731.074.478,00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>252.026.231.577,72</b>	<b>226.249.072.843,07</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		
3.2	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	295.140.473.520,97	272.759.008.267,93
3.2.08	CAPITAL FISCAL	317.440.387.732,30	316.446.911.192,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.556.028.619,47	26.179.734.832,84
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	256.114.408,14	17.508.168.091,53
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>295.140.473.520,97</b>	<b>272.759.008.267,93</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>547.166.705.098,69</b>	<b>499.008.081.111,00</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.408.587.901,00	1.900.244.519,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	52.378.895.790,84	37.765.335.236,66
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	54.787.483.691,84	39.665.579.755,66
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	48.812.841.206,00	37.688.637.996,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.545.758.949,00	2.268.167.848,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	51.358.600.155,00	39.956.805.844,00

**MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS**  
 Gerente

**NANCY EDITH CABRERA GUERRERO**  
 Profesional Universitario - Gestion Contable (E.)  
 T.P 34634-T