

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable Terminado al 28 de Febrero de 2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



Código CGN : 923272749

Código SNS: 1100130291

NIT: 900.959.048-4



	28/02/2021	29/02/2020
<b>1</b>		
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>111.168.888.357,18</b>	<b>100.878.786.033,72</b>
1.1.05 CAJA	93.723.310,00	85.962.567,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	110.774.575.989,14	5.658.606.887,99
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	300.589.058,04	95.134.216.578,73
<b>1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.299.272,05</b>	<b>1.324.264,00</b>
1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.299.272,05	1.324.264,00
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>105.177.311.681,50</b>	<b>129.460.666.022,24</b>
1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	101.616.624.680,50	128.005.931.349,97
1.3.24 SUBVENCIONES POR COBRAR	2.791.456.749,00	677.280.400,00
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	769.230.252,00	777.454.272,27
<b>1.5 INVENTARIOS</b>	<b>8.634.458.605,76</b>	<b>7.054.498.901,89</b>
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.678.285.387,08	7.057.151.561,89
1.5.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	43.826.781,32	2.652.660,00
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>22.991.532,68</b>	<b>824.063.929,02</b>
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.991.532,68	824.063.929,02
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>225.004.949.449,17</b>	<b>238.219.339.150,87</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>24.295.082.227,50</b>	<b>11.908.926.419,08</b>
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.316.655.036,03	833.886.409,93
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	164.730.503.487,96	150.918.022.127,15
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	141.752.076.296,49	139.842.982.118,00
<b>1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>190.896.608.387,04</b>	<b>160.336.840.951,48</b>
1.6.05 TERRENOS	49.835.387.556,00	49.835.387.556,00
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.762.891.327,00	3.416.146.270,00
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.607.212.019,04	5.455.462.363,48
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	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	613.495.637,00
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	122.359.030,00	122.359.030,00
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.255.457.872,00	1.150.212.382,00
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	63.936.304.806,00	43.919.265.600,00
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.906.900.313,00	3.937.992.893,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.385.189.019,00	6.799.379.240,00
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.101.690.902,00	4.101.690.902,00
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	416.335.976,00	405.180.976,00
1.6.85 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	67.870.293.629,00	58.265.108.211,00
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>20.597.760.262,45</b>	<b>39.764.657.819,55</b>
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.235.550.476,15	20.521.826.898,25
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	548.154.311,30	820.860.086,30
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)	4.235.853,00	3.958.089,00
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	3.385.378.401,00	3.370.877.516,00
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.107.700.278,00	1.864.531.237,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>235.789.450.876,99</b>	<b>212.010.425.190,11</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>460.794.400.326,16</b>	<b>450.229.764.340,98</b>
<b>2</b>		
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>59.044.339.086,77</b>	<b>44.576.903.661,33</b>
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.485.187.789,00	26.411.529.884,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.987.489.052,71	591.857.476,59
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	863.337.300,00	810.369.992,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.275.488.753,00	1.092.703.341,00
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	-	489.489.140,00
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.432.836.192,06	15.180.973.827,74

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable Terminado al 28 de Febrero de 2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**  
**Código CGN : 923272749**  
**Código SNS: 1100130291**  
**NIT: 900.959.048-4**



	<b>28/02/2021</b>	<b>29/02/2020</b>
<b>2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.342.816.809,00</b>	<b>3.839.208.630,00</b>
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.342.816.809,00	3.839.208.630,00
<b>2.7 PROVISIONES</b>	<b>7.116.309.294,00</b>	<b>9.116.600.853,06</b>
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.513.776.654,00	3.190.630.452,00
2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS	1.602.532.640,00	5.925.970.401,06
<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>	<b>90.644.826.615,99</b>	<b>101.146.659.270,54</b>
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.000.987.974,79	44.400.414,02
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	83.705.545.074,00	1.564.224.958,79
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.938.293.567,20	99.538.033.897,73
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>161.148.291.805,76</b>	<b>158.679.372.414,93</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13.022.036.300,00</b>	<b>13.992.612.204,40</b>
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.022.036.300,00	13.992.612.204,40
<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.022.036.300,00</b>	<b>13.992.612.204,40</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>174.170.328.105,76</b>	<b>172.671.984.619,33</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>286.624.072.220,40</b>	<b>277.557.779.721,65</b>
3.2.08 CAPITAL FISCAL	316.446.911.192,30	316.446.911.192,30
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 25.765.340.446,76	- 38.947.502.891,69
3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 4.057.498.525,14	- 58.371.421,04
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>286.624.072.220,40</b>	<b>277.557.779.721,65</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>460.794.400.326,16</b>	<b>450.229.764.340,98</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	1.917.131.519,00	1.961.479.557,00
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	59.019.520.461,14	88.882.331.984,00
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 60.936.651.980,14	- 90.843.811.541,00
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	42.219.918.451,00	40.232.177.673,00
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	2.208.167.848,00	709.532.340,00
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 44.428.086.299,00	- 40.941.710.013,00

**OMAR BENIGNO PERILLA BASLLESTROS**  
Gerente

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