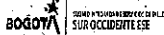


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 31 de Julio de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)
Código CGN : 923272749
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.959.048-4




	31/07/2021	31/07/2020
1	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	131.099.514.026,72
1.1.05	CAJA	93.151.662,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130.705.143.953,06
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	301.218.411,66
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.299.272,05
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.299.272,05
1.3	CUENTAS POR COBRAR	118.014.868.049,23
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	101.312.114.754,92
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	16.223.095.073,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	479.658.221,31
1.5	INVENTARIOS	5.315.310.394,13
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.359.137.175,45
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	43.826.781,32
1.9	OTROS ACTIVOS	1.247.879.657,67
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.247.879.657,67
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255.678.871.399,80
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	39.464.500.249,54
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.250.430.061,08
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	183.328.139.180,30
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	145.114.068.991,84
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	198.920.361.175,64
1.6.05	TERRENOS	49.835.387.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29.173.156.933,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.724.155.314,64
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.126.037.197,00
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	66.650.723.607,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.773.675.312,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.693.542.788,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.079.700.902,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	410.767.976,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	72.392.784.635,00
1.9	OTROS ACTIVOS	19.602.065.586,22
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.340.483.599,92
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	548.965.603,30
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	526.725.205,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	13.888.000,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	4.351.588,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	3.385.378.401,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.209.023.635,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.209.023.635,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	257.986.927.011,40
	TOTAL ACTIVO	513.665.798.411,20
2	PASIVOS	
	PASIVO CORRIENTE	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	78.328.693.795,07
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.717.957.931,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.253.961.381,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	924.964.359,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.203.507.029,18
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.228.303.094,89
		59.143.069.008,08
		34.532.469.628,00
		655.711.728,84
		813.487.707,00
		1.158.690.112,00
		21.982.709.832,24

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

		31/07/2021	31/07/2020
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.568.722.575,00	11.004.779.385,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.568.722.575,00	11.004.779.385,00
2.7	PROVISIONES	7.191.811.992,00	5.862.097.239,90
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.511.672.447,00	3.446.031.019,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	1.680.139.545,00	2.416.066.220,90
2.9	OTROS PASIVOS	133.253.412.442,38	102.922.164.773,50
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	583.086.099,68	
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	114.906.579.230,00	1.346.075.840,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17.763.747.112,70	101.576.088.933,50
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	226.342.640.804,45	178.932.110.406,48
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.415.300.829,00	14.022.306.046,40
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.415.300.829,00	14.022.306.046,40
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.415.300.829,00	14.022.306.046,40
	TOTAL PASIVO	238.757.941.633,45	192.954.416.452,88
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	274.907.856.777,75	241.955.147.950,68
3.2.08	CAPITAL FISCAL	316.446.911.192,30	318.456.141.192,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.220.658.178,84	36.433.589.670,56
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.318.396.235,71	40.067.403.571,06
	TOTAL PATRIMONIO	274.907.856.777,75	241.955.147.950,68
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	513.665.798.411,20	434.909.564.403,56
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1.900.244.519,00	1.961.479.557,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	39.617.078.812,30	67.719.829.809,07
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	41.517.323.331,30	69.681.309.366,07
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	42.023.000.672,00	48.676.306.403,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.280.072.848,00	2.001.511.420,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	44.303.073.520,00	50.677.817.823,00


DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente (E)


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Directora Financiera


MONICA LILIANA CORRALES GOMEZ
Profesional Universitario - Contabilidad
T.P. 98489 - T