

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. No. 900.959.048-4
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31-dic.-2019	31-dic.-2018		31-dic.-2019	31-dic.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	232.102.303.765	218.196.257.976	PASIVO CORRIENTE	150.830.947.932	116.315.692.497
11 EFECTIVO	106.558.723.651	90.358.365.241	24 CUENTAS POR PAGAR	35.510.722.947	30.173.929.901
1105 CAJA	18.877.100	33.372.249	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.186.354.884	17.211.443.541
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.268.903.968	15.338.036.544	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	573.887.248	1.740.191.282
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	101.270.942.583	74.986.956.448	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	706.985.482	1.078.725.433
12 INVERSIONES	1.324.264	1.324.264	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.402.680.229	1.159.154.073
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	1.324.264	1.324.264	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.640.815.104	8.984.415.572
13 CUENTAS POR COBRAR	116.676.346.187	116.227.741.765	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.441.617.243	6.326.409.173
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	115.424.318.144	115.482.028.016	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.441.617.243	6.326.409.173
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	520.491.120	0			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	731.536.923	745.713.749	27 PROVISIONES	9.120.431.697	7.810.421.429
15 INVENTARIOS	8.406.648.929	10.735.223.505	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.208.528.138	1.879.370.567
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.409.301.589	10.977.619.304	2790 PROVISIONES DIVERSAS	5.911.903.559	5.931.050.862
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-2.652.660	-242.395.799			
19 OTROS ACTIVOS	459.260.734	873.603.201	29 OTROS PASIVOS	101.758.176.045	72.004.931.995
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACI	459.260.734	873.603.201	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.667.064	0
ACTIVO NO CORRIENTE	213.463.522.256	232.636.448.885	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.279.388.612	1.022.417.822
13 CUENTAS POR COBRAR	12.645.716.316	19.797.739.375	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	100.439.120.369	70.982.514.173
1384 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	873.179.931	530.948.898	PASIVO NO CORRIENTE	15.573.089.531	23.129.661.772
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	151.615.518.503	191.494.756.604	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.573.089.531	16.906.640.868
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-139.842.982.118	-172.227.966.127	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15.573.089.531	16.906.640.868
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160.574.819.403	165.686.267.416	29 OTROS PASIVOS	0	6.223.020.904
1605 TERRENOS	49.835.387.556	45.965.652.156	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	6.223.020.904
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.350.764.471	252.021.092			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.932.587.033	6.133.362.471			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT/	3.270.852	97.303.551			
1640 EDIFICACIONES	98.845.376.313	102.715.111.713			
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			

	31-dic.-2019	31-dic.-2018		31-dic.-2019	31-dic.-2018
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43.805.154.120	47.104.175.104			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.486.880.445	3.332.673.362			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.742.744.760	7.702.758.380			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	4.101.690.902	4.313.030.963	TOTAL PASIVO	166.404.037.463	139.445.354.269
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	405.180.976	427.278.976			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-56.820.285.074	-54.273.629.581			
19 OTROS ACTIVOS	40.242.986.537	47.152.442.094	3 PATRIMONIO	279.161.788.558	311.387.352.592
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	20.959.193.299	27.772.725.013			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	821.375.286	529.645.189	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	279.161.788.558	311.387.352.592
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.378.969.440	16.378.969.440			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	526.725.205	526.725.205	3208 CAPITAL FISCAL	316.446.911.192	316.293.828.683
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.888.000	13.888.000	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15.357.424.806	-16.076.349.627
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-3.911.795	-3.634.031	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-21.927.697.828	-41.645.612.500
1970 INTANGIBLES	3.370.877.516	3.307.627.411	3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	52.815.486.036
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.824.130.414	-1.373.504.134			
			TOTAL PATRIMONIO	279.161.788.558	311.387.352.592
TOTAL ACTIVO	445.565.826.021	450.832.706.861	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	445.565.826.021	450.832.706.861
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.963.916.583	2.546.596.171	91 PASIVOS CONTINGENTES	40.401.983.564	42.838.342.059
83 DEUDORAS DE CONTROL	87.220.661.726	51.158.939.586	93 ACREEDORAS DE CONTROL	235.955.180	22.800.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-89.184.578.309	-53.705.535.757	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-40.637.938.744	-42.861.142.059


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Representante Legal


MONICA LILIANA CORRALES GOMEZ
Contadora
T.P. 98489-T
*Ver Certificación Adjunta


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Directora Financiera


JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ
T.P. 17483-T
Revisor Fiscal

Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores consultores SAS
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.