

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)
Código CGN : 923272749
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.959.048-4



	31/12/2020	31/12/2019	
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	109.793.677.937,36	106.558.723.650,82
1.1.05	CAJA	5.511.126,00	18.877.100,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109.487.820.179,86	5.268.903.967,97
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	300.346.631,50	101.270.942.582,85
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.299.272,05	1.324.264,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.299.272,05	1.324.264,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	92.104.964.948,28	115.944.809.263,92
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	86.999.266.727,28	115.424.318.143,92
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	4.968.112.854,00	520.491.120,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	137.585.367,00	-
1.5	INVENTARIOS	11.266.432.201,63	8.406.648.928,70
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.310.258.982,95	8.409.301.588,70
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 43.826.781,32	2.652.660,00
1.9	OTROS ACTIVOS	26.782.885,80	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.782.885,80	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213.193.157.245,12	230.911.506.107,44
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	27.958.613.376,78	13.377.253.239,31
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.352.798.349,00	1.604.716.854,20
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	168.582.225.042,78	151.615.518.503,11
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 141.976.410.015,00	139.842.982.118,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190.118.180.490,03	160.574.819.403,00
1.6.05	TERRENOS	49.835.387.556,00	49.835.387.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.102.779.518,00	3.350.764.471,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.532.160.829,03	4.932.587.033,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.978.301.242,00	3.270.852,00
1.6.40	EDIFICACIONES	98.845.376.313,00	98.845.376.313,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	613.495.637,00	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	1.147.297.771,00	1.150.212.382,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.121.421.836,00	43.805.154.120,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.902.530.038,00	3.486.880.445,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.354.076.351,00	6.742.744.760,00
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	390.274.976,00	405.180.976,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 65.928.971.509,00	56.820.285.074,00
1.9	OTROS ACTIVOS	20.050.720.689,44	40.702.247.271,46
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.618.423.124,14	21.418.454.033,16
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	577.566.925,30	821.375.286,30
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)	- 4.189.559,00	3.911.795,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.385.378.399,00	3.370.877.516,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.067.071.405,00	1.824.130.414,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	238.127.514.556,25	214.654.319.913,77
	TOTAL ACTIVO	451.320.671.801,37	445.565.826.021,21
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	42.014.206.217,20	35.510.722.946,83
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.619.118.627,00	23.186.354.884,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.907.365.261,90	573.887.247,59
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.600,00	706.985.482,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.772.139.710,00	1.402.680.229,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.715.578.018,30	9.640.815.104,24

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 31 de Diciembre de 2020



(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272749

Código SNS: 1100130291

NIT: 900.959.048-4



	31/12/2020	31/12/2019
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.144.437.217,00	4.441.617.243,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.144.437.217,00	4.441.617.243,00
2.7 PROVISIONES	5.893.370.371,00	9.120.431.696,97
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.655.328.728,00	3.208.528.138,00
2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS	238.041.643,00	5.911.903.558,97
2.9 OTROS PASIVOS	93.554.467.411,45	101.758.176.044,95
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	39.667.064,02
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	85.649.289.358,25	1.279.388.612,20
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	100.439.120.368,73
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.905.178.053,20	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	145.606.481.216,65	150.830.947.931,75
PASIVO NO CORRIENTE		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.082.582.555,00	15.573.089.531,40
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.082.582.555,00	15.573.089.531,40
2.9 OTROS PASIVOS	-	-
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.082.582.555,00	15.573.089.531,40
TOTAL PASIVO	159.689.063.771,65	166.404.037.463,15
3 PATRIMONIO		
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	291.631.608.029,72	279.161.788.558,06
3.2.08 CAPITAL FISCAL	316.446.911.192,30	316.446.911.192,30
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.652.611.697,29	15.357.424.806,04
3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.837.308.534,71	21.927.697.828,20
TOTAL PATRIMONIO	291.631.608.029,72	279.161.788.558,06
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	451.320.671.801,37	445.565.826.021,21
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	1.961.479.557,00	1.963.916.583,00
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	59.035.838.706,30	87.220.661.726,20
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	60.997.318.263,30	89.184.578.309,20
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	42.234.348.701,00	40.401.983.564,00
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	2.148.167.848,00	235.955.180,00
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (BB)	44.382.516.549,00	40.637.938.744,00

OMAR BENIGNO PERILLA BASLLESTROS
Gerente

LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
Directora Financiera

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

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

Ver Dictamen Adjunto

"Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores consultores SAS"

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Ver el comunicado del 10 de Febrero 2021

Revisó: Mónica Lilliana Corrales Gómez - Profesional Universitario - Contabilidad
 Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera