

**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 Marzo de 2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

Código CGN : 923272749  
 Código SNS: 1100130291  
 NIT: 900.959.048-4

	31/03/2021	31/03/2020	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	101.713.685.712,97	91.655.738.312,17
1.1.05	CAJA	51.518.300,00	77.940.748,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.361.450.906,20	3.051.718.930,92
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	300.716.506,77	88.526.078.633,25
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	101.982.235.227,42	123.814.425.506,68
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	97.639.872.625,42	121.259.216.281
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	3.864.756.463,00	2.251.599.330,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	477.606.139,00	303.609.896,00
1.5	INVENTARIOS	7.541.485.047,76	7.624.078.779,27
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.585.311.829,08	7.626.731.439,27
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	43.826.781,32	2.652.660,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.955.036.914,80	660.746.937,05
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.955.036.914,80	660.746.937,05
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>213.193.742.175,00</b>	<b>223.756.313.799,17</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	28.467.387.534,37	23.808.261.156,67
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	963.646.410,81	1.287.913.370,20
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	175.694.686.032,52	165.852.308.152,47
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	148.190.944.908,96	143.331.960.366,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	194.190.856.052,68	160.348.269.288,77
1.6.05	TERRENOS	49.835.387.556,00	49.835.387.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.019.950.178,00	3.416.146.270,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.729.145.602,68	5.613.494.448,77
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.517.548.238,00	
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	65.662.123.844,00	44.419.032.744,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.898.435.867,00	3.989.088.135,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.012.221.848,00	6.825.618.740,00
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	410.767.976,00	405.180.976,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	68.833.104.814,00	58.988.813.845,00
1.9	OTROS ACTIVOS	20.577.798.222,45	39.747.148.512,55
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.235.926.016,15	20.521.826.898,25
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	548.154.311,30	823.567.520,30
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)	4.259.000,00	3.981.236,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.385.378.401,00	3.370.877.516,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.128.014.711,00	1.884.724.831,00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>243.236.041.809,50</b>	<b>223.903.678.957,99</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>456.429.783.984,50</b>	<b>447.659.992.757,16</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	67.505.468.852,97	43.981.914.406,33
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.636.605.640,00	27.005.517.497,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.036.031.202,44	645.665.856,59
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	841.154.789,00	533.400,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.279.639.255,00	995.089.277,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		35.807.700,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.712.037.966,53	15.299.300.675,74

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

31/03/2021

31/03/2020

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.786.291.598,00	11.820.237.832,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.786.291.598,00	11.820.237.832,00
2.7	PROVISIONES	8.021.014.846,00	6.111.114.863,97
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.319.143.989,00	3.879.610.926,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2.701.870.857,00	2.231.503.937,97
2.9	OTROS PASIVOS	92.089.602.089,44	101.775.533.951,54
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	662.848,24	45.055.521,02
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	83.388.400.063,00	1.564.224.958,79
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.700.539.178,20	100.166.253.471,73
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>173.402.377.386,41</b>	<b>163.688.801.053,84</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.082.976.424,00	14.087.437.702,40
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.082.976.424,00	14.087.437.702,40
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.082.976.424,00</b>	<b>14.087.437.702,40</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>186.485.353.810,41</b>	<b>177.776.238.756,24</b>
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	269.944.430.174,09	269.883.754.000,92
3.2.08	CAPITAL FISCAL	316.446.911.192,30	316.446.911.192,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.117.298.294,03	36.093.218.797,22
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.385.182.724,18	10.469.938.394,16
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>269.944.430.174,09</b>	<b>269.883.754.000,92</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>456.429.783.984,50</b>	<b>447.659.992.757,16</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1.917.131.519,00	1.963.916.583,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	56.609.645.715,30	87.220.661.726,20
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	58.526.777.234,30	89.184.578.309,20
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	39.514.921.415,00	40.401.983.564,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.208.167.848,00	235.955.180,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	41.723.089.263,00	40.637.938.744,00

**OMAR BENIGNO PERILLA BASLLETEROS**  
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