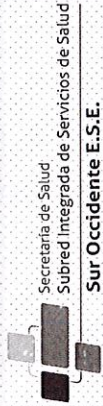
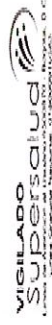


	30-abr.-2019	30-abr.-2018	30-abr.-2019	30-abr.-2018
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>210.951.355.936</b>	<b>296.038.543.198</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>126.750.725.771</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>74.392.684.724</b>	<b>92.330.371.625</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>38.226.645.255</b>
1105 CAJA	82.321.801	92.191.504	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.695.830.389
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.934.163.524	9.496.554.637	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.756.447.375
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	72.376.199.399	82.741.625.484	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	869.846.726
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>1.324.264</b>	<b>1.324.264</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.021.496.722
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	1.324.264	1.324.264	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.883.064.043
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>126.921.748.729</b>	<b>170.951.902.477</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.797.817.272</b>
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	125.635.881.978	169.706.291.559	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.797.817.272
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	1.100.000.000	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185.866.751	1.245.610.918	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>8.029.361.380</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>8.761.995.019</b>	<b>13.815.339.355</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.186.326.135
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.761.995.019	14.271.614.225	2790 PROVISIONES DIVERSAS	5.843.035.245
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0	-456.274.870	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>77.696.901.864</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>873.603.201</b>	<b>18.939.605.476</b>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	30.270.723
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	873.603.201	2.111.855.293	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.534.655
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	448.780.744	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.223.020.904
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	16.376.969.440	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	71.432.075.582
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>237.838.514.042</b>	<b>224.302.097.935</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.540.153.051</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>27.032.154.858</b>	<b>28.184.634.710</b>	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>15.517.735.229</b>
1384 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.014.159.090	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15.517.735.229
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	198.246.062.166	178.608.463.829	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.022.417.822</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	-172.225.066.398	-150.423.829.119	2902 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.022.417.822
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>163.298.633.239</b>	<b>160.642.918.233</b>	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1605 TERRENOS	45.965.652.156	39.091.007.156	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	897.079.963	252.021.092	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.682.215.685	2.795.847.096	2921 OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	97.303.551	0		
1640 EDIFICACIONES	102.715.111.713	102.715.111.713		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	639.966.137	639.966.137		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	122.359.030	122.359.030		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.154.212.062	1.173.506.805		



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
**Sur Occidente E.S.E.**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
NIT. No. 900.959.048-4  
**A ABRIL 30 DE 2019**  
(Cifras en Pesos)



	30-abr.-2019	30-abr.-2018	30-abr.-2019	30-abr.-2018
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47.467.430.524	47.623.454.477		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.522.065.879	3.485.378.362		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.702.758.390	8.566.883.110		181.956.082.467
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	3.043.092.554	4.313.030.963		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	427.278.976	362.480.776		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-56.137.885.371	-50.498.120.484		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>47.507.725.945</b>	<b>35.474.544.992</b>	<b>305.498.991.155</b>	<b>338.384.558.665</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	28.289.514.682	32.692.415.965	305.498.991.155	338.384.558.665
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	529.645.189	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.378.969.440	0		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	526.725.205	526.725.205		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.888.000	13.888.000	316.536.224.482	293.621.589.787
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-3.726.619	-3.448.855	-5.130.460.034	-7.748.468.793
1970 INTANGIBLES	3.307.627.411	3.295.319.011	-5.906.773.293	-304.058.376
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (	-1.534.917.363	-1.050.355.334	0	52.815.486.037
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>448.789.869.977</b>	<b>520.340.641.132</b>	<b>448.789.869.977</b>	<b>520.340.641.132</b>
			0	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.499.435.171	2.546.595.171	43.686.907.366	96.987.159.560
83 DEUDORAS DE CONTROL	61.906.439.406	121.513.237.268	22.800.000	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-64.405.875.577	-124.059.833.439	-43.609.707.366	-96.987.159.560

*Victoria Eugenia Martínez Puello*  
**VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO**  
 Representante Legal

*Monica Herana Corrales Gomez*  
**MONICA HERANA CORRALES GOMEZ**  
 Contadora  
 T.P. 98489-T