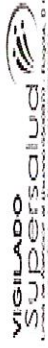


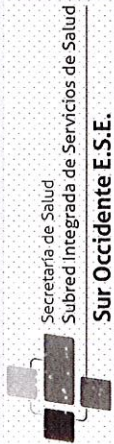
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

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 MAYO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)



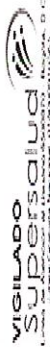
	31-may.-2019	31-may.-2018	2	PASIVO	31-may.-2019	31-may.-2018
1 ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	222.601.079.808	288.068.034.364		PASIVO CORRIENTE	131.267.219.656	177.917.639.976
11 EFECTIVO	68.027.216.256	79.014.307.390	24	CUENTAS POR PAGAR	39.820.621.057	41.833.374.266
1105 CAJA	82.398.849	92.226.689	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.318.010.332	23.852.694.751
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.516.141.168	149.155.868	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.492.630.783	2.262.144.394
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	66.428.676.240	76.772.924.833	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	862.375.710	981.766.013
12 INVERSIONES	1.324.264	1.324.264	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	920.208.469	868.628.601
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COST	1.324.264	1.324.264	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.227.395.763	13.868.140.508
13 CUENTAS POR COBRAR	143.351.998.249	181.948.805.303	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.625.685.481	26.399.582.293
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	142.011.752.469	180.802.435.041	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.625.685.481	9.362.925.599
1324 SUBVENCIÓNES POR COBRAR	1.188.634.689	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	17.036.656.694
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	151.611.091	1.146.370.262				
15 INVENTARIOS	9.770.492.335	8.163.991.930	27	PROVISIONES	7.979.230.545	8.671.335.534
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.770.492.335	8.620.266.800	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.006.518.261	2.391.422.680
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0	-456.274.870	2790	PROVISIONES DIVERSAS	5.972.712.284	6.279.912.854
19 OTROS ACTIVOS	1.450.048.704	18.939.605.476	29	OTROS PASIVOS	79.841.682.574	101.013.347.882
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.450.048.704	2.111.855.293	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	17.737.594	2.612.006.547
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	448.760.743	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.168.846.494	76.770.764.196
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	16.378.989.440	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.223.020.904	10.740.133.651
ACTIVO NO CORRIENTE	231.985.323.164	225.432.771.892	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	71.432.075.582	10.890.443.488
13 CUENTAS POR COBRAR	21.829.722.859	27.941.400.799		PASIVO NO CORRIENTE	16.489.544.158	0
1384 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.029.360.260	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.467.126.336	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	193.028.428.997	178.365.229.918	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15.467.126.336	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-172.228.066.398	-150.423.829.119	29	OTROS PASIVOS	1.022.417.822	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162.688.071.401	160.565.541.013	2902	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.022.417.822	0
1605 TERRENOS	49.835.387.556	39.091.007.156				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	897.079.963	252.021.092				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.562.670.328	3.474.889.257				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	226.181.054	0				

7



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 MAYO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)



	31-may.-2019	31-may.-2018	31-may.-2019	31-may.-2018
1640 EDIFICACIONES	98.845.376.313	102.715.111.713		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	639.958.137	639.958.137		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	122.359.030	122.359.030		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.154.212.062	1.173.506.805	TOTAL PASIVO	177.917.639.976
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43.539.078.593	47.639.100.765		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.538.305.879	3.469.828.362		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.411.341.030	8.566.883.110		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.140.089.611	4.313.030.963		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	427.278.976	362.480.776	3	335.583.166.281
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-52.651.247.131	-51.254.636.153		
19 OTROS ACTIVOS	47.467.528.904	36.925.830.081	306.829.639.158	335.583.166.281
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.289.514.682	34.184.265.371		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	529.645.189	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.378.969.440	0		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	526.725.205	526.725.205		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.888.000	13.888.000		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-3.749.766	-3.472.002		
1970 INTANGIBLES	3.370.877.516	3.295.319.011		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.638.341.362	-1.090.895.504		
TOTAL ACTIVO	454.586.402.972	513.500.806.256	454.586.402.972	513.500.806.256
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.499.436.171	2.546.586.171		
83 DEUDORAS DE CONTROL	78.391.839.988	119.318.584.451		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-80.891.276.159	-121.865.180.622		
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
			91 PASIVOS CONTINGENTES	96.987.159.560
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	22.800.000
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-97.009.959.560
			TOTAL PATRIMONIO	335.583.166.280,53
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	513.500.806.256


VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Representante Legal


MONICA LILIANA CORRALES GOMEZ
Contadora
T.P. 98489-T