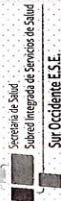
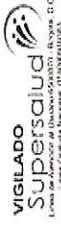
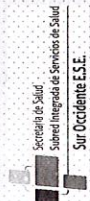


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT. No. 900.959.048-4**  
**A OCTUBRE 31 DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**



	31-oct-2018	31-oct-2017	2 PASIVO	31-oct-2018	31-oct-2017
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>227.002.268.253</b>	<b>252.002.083.410</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>162.855.229.557</b>	<b>152.135.604.680</b>
11 EFECTIVO	65.524.272.842	51.210.988.794	24 CUENTAS POR PAGAR	42.444.335.024	75.500.689.137
1105 CAJA	89.747.089	105.645.604	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.574.442.942	36.868.572.920
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108.818.840	22.072.545.892	2407 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.257.030.722	11.498.707.228
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	65.325.706.913	29.032.797.298	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.572.412	74.920.876
12 INVERSIONES	1.324.264	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.034.241.618	882.295.215
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDE	1.324.264	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.577.047.330	26.216.192.897
13 CUENTAS POR COBRAR	129.946.361.947	167.603.398.667	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.135.722.302	20.035.593.999
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	129.945.252.916	167.288.611.211	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.312.203.320	20.035.593.999
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.109.031	314.787.456	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.823.518.982	0
15 INVENTARIOS	13.717.784.663	15.079.064.947	27 PROVISIONES	8.659.362.842	11.709.399.535
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	13.717.784.663	15.472.326.952	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.007.475.774	4.680.253.350
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	0	-393.262.005	2790 PROVISIONES DIVERSAS	5.651.887.068	7.029.146.185
19 OTROS ACTIVOS	17.812.524.537	18.108.631.001	29 OTROS PASIVOS	85.615.809.389	44.889.922.010
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	1.433.555.097	1.185.537.693	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	300.280	2.613.896.714
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	542.816.920	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.569.021.080	31.535.891.645
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.378.969.440	16.378.969.440	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.437.617.575	10.740.133.651
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	1.306.948	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	77.808.870.454	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>276.288.869.791</b>	<b>247.810.296.017</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 CUENTAS POR COBRAR	83.590.146.139	53.032.256.297	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1384 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.075.241.918	0	1605 TERRENOS		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	228.920.334.451	102.298.022.310			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-146.405.430.230	-49.265.766.013			
	160.326.777.775	160.730.862.439			
	39.091.007.156	37.024.518.156			

Handwritten signature and the number 17.



**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 OCTUBRE 31 DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**



	31-oct.-2018	31-oct.-2017	31-oct.-2018	31-oct.-2017
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	252.021.092	252.021.092		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.242.745.197	2.884.256.727		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT/	97.303.551	0		152.135.604.680
1640 EDIFICACIONES	102.715.111.713	102.715.111.713		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	639.958.137	639.958.137		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	122.359.030	122.359.030		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.154.212.062	789.082.689		347.676.774.747
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47.044.114.817	45.606.605.280		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.332.673.362	3.462.578.362		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.702.758.380	8.458.043.323		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV/	4.313.030.963	4.544.386.963		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	427.278.976	362.480.776		347.676.774.747
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-52.807.796.661	-46.130.539.809		309.610.532.318
19 OTROS ACTIVOS	32.371.945.878	34.047.177.281		0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	29.371.309.775	30.948.274.664		-12.991.180.318
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	448.780.743	0		51.057.422.747
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	526.725.205	526.725.205		
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.888.000	3.472.000		
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	-3.587.737	-775.458		
1970 INTANGIBLES	3.307.627.411	3.396.932.639		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.292.797.519	-827.451.769		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>503.291.138.045</b>	<b>499.812.379.427</b>	<b>503.291.138.045</b>	<b>499.812.379.427</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	2.546.596.171	3.183.735.611		106.031.620.740
83 DEUDORAS DE CONTROL	83.170.711.847	37.872.943.638		277.502.396.551
89 DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-85.717.308.018	-41.056.679.249		-383.534.017.291
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>503.291.138.045</b>	<b>499.812.379.427</b>	<b>503.291.138.045</b>	<b>499.812.379.427</b>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		0
91 PASIVOS CONTINGENTES	41.398.847.942	41.398.847.942		106.031.620.740
93 ACREEDORAS DE CONTROL	22.800.000	22.800.000		277.502.396.551
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-41.421.647.942	-41.421.647.942		-383.534.017.291

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

*Nancy Edith Cabrera Guerrero*  
**NANCY EDITH CABRERA GUERRERO**  
 Profesional Universitario  
 T.P. 34634-T