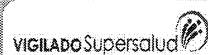


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 31 de Agosto de 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	31/08/2024	31/08/2023
1	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.638.631.581,31 ✓ 88.569.580.568,50 ✓
1.1.05	CAJA	115.544.300,00 ✓ 102.929.893,00 ✓
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.180.376.936,46 ✓ 88.141.162.369,44 ✓
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	342.710.344,85 ✓ 325.488.306,06 ✓
1.3	CUENTAS POR COBRAR	98.026.800.373,58 ✓ 91.556.079.124,41 ✓
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	97.039.856.320,04 ✓ 84.655.670.725,88 ✓
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	679.124.203,00 ✓ 5.594.551.853,00 ✓
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307.819.850,54 ✓ 1.305.856.545,53 ✓
1.5	INVENTARIOS	10.332.652.058,09 ✓ 6.968.167.404,40 ✓
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.342.158.967,09 ✓ 7.003.872.958,40 ✓
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.506.909,00 ✓ -35.705.554,00 ✓
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00 560.096.264,23 ✓
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	0,00 169.035.871,00 ✓
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00 391.060.393,23 ✓
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153.998.084.012,98 ✓ 187.653.923.361,54 ✓
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.061.584.552,18 ✓ 476.366.436,79 ✓
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.680.395.191,80 ✓ 710.552.774,00 ✓
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	158.614.981.347,38 ✓ 150.954.619.937,11 ✓
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-153.233.791.987,00 ✓ -151.188.806.274,32 ✓
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	315.966.084.612,26 ✓ 315.368.286.620,29 ✓
1.6.05	TERRENOS	49.022.122.556,00 ✓ 49.835.387.556,00 ✓
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.134.701.020,00 ✓ 134.770.259.074,00 ✓
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.575.209.538,26 ✓ 15.756.105.711,29 ✓
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.594.173.322,00 ✓ 9.196.876.715,00 ✓
1.6.40	EDIFICACIONES	234.644.880.596,00 ✓ 98.898.741.671,00 ✓
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	613.495.640,00 ✓ 613.495.640,00 ✓
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	122.359.030,00 ✓ 122.359.030,00 ✓
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.273.115.719,00 ✓ 1.256.695.971,00 ✓
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	77.367.951.231,00 ✓ 80.036.917.436,00 ✓
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.714.932.304,00 ✓ 5.383.026.750,00 ✓
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.663.378.602,00 ✓ 8.908.086.039,00 ✓
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.837.432.357,00 ✓ 8.837.432.357,00 ✓
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	828.913.558,00 ✓ 753.735.407,00 ✓
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-117.426.580.861,00 ✓ -99.000.832.737,00 ✓
1.9	OTROS ACTIVOS	17.171.049.050,00 ✓ 15.208.693.525,40 ✓
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.836.605.984,01 ✓ 14.123.098.087,10 ✓
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	168.598.783,30 ✓ 168.598.783,30 ✓
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	226.725.205,00 ✓ 226.725.205,00 ✓
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.888.000,00 ✓ 13.888.000,00 ✓
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-5.208.027,00 ✓ -4.930.263,00 ✓
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.960.340.662,00 ✓ 3.385.378.401,00 ✓
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.047.620.043,00 ✓ -2.704.064.688,00 ✓
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	17.718.485,69 ✓ 0,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	341.198.718.214,44 ✓ 331.053.346.582,48 ✓
	TOTAL ACTIVO	495.196.802.227,42 ✓ 518.707.269.944,02 ✓
2	PASIVOS	
	PASIVO CORRIENTE	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	125.956.871.980,25 ✓ 99.496.566.740,85 ✓
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66.756.856.326,74 ✓ 26.739.196.987,40 ✓
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.297.638.351,35 ✓ 10.655.417.787,37 ✓
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	975.801.114,00 ✓ 1.080.117.554,00 ✓
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.392.728.846,00 ✓ 1.551.514.201,52 ✓
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	89.046.990,00 ✓ 707.113.187,00 ✓
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.444.800.352,16 ✓ 58.763.207.023,56 ✓

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable Terminado el 31 de Agosto de 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/08/2024	31/08/2023
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.872.107.623,00 ✓	10.283.228.009,00 ✓
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.872.107.623,00 ✓	10.283.228.009,00 ✓
2.7	PROVISIONES	24.332.812.876,00 ✓	20.668.986.905,25 ✓
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.994.333.669,00 ✓	15.116.620.075,00 ✓
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6.338.479.207,00 ✓	5.552.366.830,25 ✓
2.9	OTROS PASIVOS	37.542.714.639,71 ✓	80.966.395.563,67 ✓
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9.433.299.017,45 ✓	20.142.369.745,41 ✓
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.516.609.826,00 ✓	52.272.932.737,26 ✓
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	26.592.805.796,26 ✓	8.551.093.081,00 ✓
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	199.704.507.118,96 ✓	211.415.177.218,77 ✓
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.997.200.886,10 ✓	12.145.013.639,10 ✓
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.997.200.886,10 ✓	12.145.013.639,10 ✓
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.997.200.886,10 ✓	12.145.013.639,10 ✓
	TOTAL PASIVO	213.701.708.005,06 ✓	223.560.190.857,87 ✓
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	281.495.094.222,36 ✓	295.147.079.086,15 ✓
3.2.08	CAPITAL FISCAL	317.440.387.732,30 ✓	317.440.387.732,30 ✓
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29.683.563.820,96 ✓	-22.526.910.973,07 ✓
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6.261.729.688,98 ✓	233.602.326,92 ✓
	TOTAL PATRIMONIO	281.495.094.222,36 ✓	295.147.079.086,15 ✓
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	495.196.802.227,42 ✓	518.707.269.944,02 ✓
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4.696.717.215,00 ✓	1.771.143.141,00 ✓
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	97.592.655.975,62 ✓	248.217.879.855,07 ✓
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-102.289.373.190,62 ✓	-249.989.022.996,07 ✓
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	40.179.546.843,00 ✓	44.787.335.923,00 ✓
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00 ✓	2.537.698.913,00 ✓
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-42.788.645.756,00 ✓	-47.325.034.836,00 ✓

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

Gerente

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA

Directora Financiera

MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ

Profesional Universitario - Gestion Contable

T.P. 98489 - T