BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 28 de Febrero de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

BOGOTÁ SUR OCCIDENTE ESE

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

VIGILADO Supersalud

		28/02/2025	29/02/2024
1	**ACTIVOS**		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**67.212.706.444,36**	**60.534.999.220,27**
1.1.05	CAJA	124.866.616,00	103.684.544,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66.739.101.257,67	60.096.235.921,58
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	348.738.570,69	335.078.754,69
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**85.945.223.433,19**	**94.848.239.586,06**
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	85.048.723.130,10	90.262.417.478,81
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	436.924.340,00	2.235.806.190,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	459.575.963,09	2.350.015.917,25
1.5	**INVENTARIOS**	**11.710.914.144,83**	**8.680.878.556,11**
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.720.586.597,52	8.690.385.465,11
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.672.452,69	-9.506.909,00
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**95.323.451,00**	**0,00**
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	95.323.451,00	0,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**164.964.167.473,38**	**164.064.117.362,44**
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**5.574.666.090,67**	**550.502.016,47**
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.882.608.901,06	413.592.817,20
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	150.513.193.052,16	149.974.373.268,27
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-147.821.135.862,55	-149.837.464.069,00
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**312.022.018.086,00**	**317.741.878.010,25**
1.6.05	TERRENOS	49.022.122.556,00	49.127.497.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.501.608.185,00	11.965.872.164,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	893.935.390,00	16.839.678.132,25
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.158.572.222,00	10.991.348.956,00
1.6.40	EDIFICACIONES	236.000.557.537,00	230.259.660.571,00
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	1.136.935.724,00	1.256.695.971,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	86.379.358.674,00	79.216.427.064,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.081.632.393,00	5.607.871.866,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.998.309.931,00	9.729.830.820,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.798.432.357,00	8.837.432.357,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	992.078.267,00	847.167.861,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-126.599.847.466,00	-107.673.459.978,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-77.532.354,00	0,00
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**18.808.347.943,21**	**17.422.963.729,03**
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.923.120.619,36	16.378.587.817,02
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	168.598.783,30	168.598.783,30
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.885.312,00	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)	-5.346.909,00	-5.069.145,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.960.340.662,00	3.442.288.457,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.291.309.881,00	-2.823.205.640,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	37.171.356,55	21.150.251,71
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**336.405.032.119,88**	**335.715.343.755,75**
	TOTAL ACTIVO	**501.369.199.593,26**	**499.779.461.118,19**
2	**PASIVOS**		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**111.710.240.757,78**	**114.256.072.151,00**
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56.360.487.077,00	37.215.344.729,40
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.007.739.990,39	11.454.733.566,40
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	616.092.100,00	493.607.600,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.403.924.158,60	1.901.320.357,41
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	414.404.099,00	147.691.440,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.907.593.332,79	63.043.374.457,79

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable terminado el 28 de Febrero de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

		28/02/2025	29/02/2024
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.331.443.186,00	6.065.429.788,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.331.443.186,00	6.065.429.788,00
2.7	PROVISIONES	29.951.104.095,00	21.244.628.715,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	21.476.928.752,00	15.595.939.071,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	8.474.175.343,00	5.648.689.644,00
2.9	OTROS PASIVOS	45.121.683.692,29	63.318.501.331,16
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.218.849.431,90	17.895.631.139,90
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	965.247.621,00	40.013.352.486,26
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	42.937.586.639,39	5.409.517.705,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	194.114.471.731,07	204.884.631.985,16
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.286.313.130,60	16.172.496.675,10
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.286.313.130,60	16.172.496.675,10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16.286.313.130,60	16.172.496.675,10
	TOTAL PASIVO	210.400.784.861,67	221.057.128.660,26
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	290.968.414.731,59	278.722.332.457,93
3.2.08	CAPITAL FISCAL	328.752.778.177,19	317.440.387.732,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30.932.593.507,07	-28.675.514.063,96
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6.851.769.938,53	-10.042.541.210,41
	TOTAL PATRIMONIO	290.968.414.731,59	278.722.332.457,93
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	501.369.199.593,26	499.779.461.118,19
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4.235.180.906,00	1.068.998.509,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	64.184.722.214,09	75.908.613.603,93
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-68.419.903.120,09	-76.977.612.112,93
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	21.716.068.955,00	43.383.770.568,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.537.698.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.325.167.868,00	-45.921.469.481,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera

MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
Profesional Universitario - Gestion Contable
T.P. 98489 - T