

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable terminado el 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



30/06/2025

31/03/2025

1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55.740.448.508,42	64.650.731.069,92
1.1.05	CAJA	143.580.607,00	117.775.751,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.835.103.586,47	64.183.268.179,32
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	761.764.314,95	349.687.139,60
1.3	CUENTAS POR COBRAR	133.887.610.270,75	112.025.549.879,43
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	132.480.668.980,33	110.701.663.072,13
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.192.831.109,00	1.217.971.463,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	214.110.181,42	105.915.344,30
1.5	INVENTARIOS	14.519.466.807,17	11.564.021.999,39
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.529.139.259,86	11.573.694.452,08
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.672.452,69	-9.672.452,69
1.9	OTROS ACTIVOS	95.323.451,00	95.323.451,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	95.323.451,00	95.323.451,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204.242.849.037,34	188.335.626.399,74
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.172.188.420,07	4.544.777.320,86
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.056.782.446,83	3.191.746.153,98
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	158.141.504.032,24	150.318.799.402,78
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-149.026.098.059,00	-148.965.768.235,90
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	307.248.896.177,28	310.553.308.201,00
1.6.05	TERRENOS	49.022.122.556,00	49.022.122.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.521.641.376,00	17.501.608.185,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	893.517.557,28	894.642.250,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.313.029.780,00	19.266.329.859,00
1.6.40	EDIFICACIONES	236.569.338.167,00	236.000.557.537,00
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	1.127.242.764,00	1.136.935.724,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	86.236.129.312,00	86.317.048.895,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.035.587.540,00	6.047.333.425,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.777.277.147,00	11.990.560.040,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.798.432.357,00	8.798.432.357,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	985.280.269,00	988.679.268,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-132.689.024.964,00	-128.069.264.211,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-77.532.354,00	-77.532.354,00
1.9	OTROS ACTIVOS	17.537.695.678,10	18.180.837.856,11
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.812.907.952,20	15.335.917.753,44
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	1.885.312,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.888.000,00	13.888.000,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-5.439.497,00	-5.370.056,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.960.340.662,00	5.960.340.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.453.118.623,00	-3.331.762.064,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	38.633.088,60	37.339.465,37
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	336.958.780.275,45	333.278.923.377,97
	TOTAL ACTIVO	541.201.629.312,79	521.614.549.777,71
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	147.444.549.910,21	114.650.788.041,89
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	87.386.007.619,00	65.449.859.450,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.437.342.957,35	8.144.880.392,27
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.538.845.902,00	571.511.600,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.947.630.657,60	1.154.103.760,60
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.386.040.421,00	358.406.699,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.748.682.353,26	38.972.026.140,02

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable terminado el 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		30/06/2025	31/03/2025
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.074.558.410,00	9.479.166.182,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.074.558.410,00	9.479.166.182,00
2.7	PROVISIONES	22.097.440.381,00	29.478.970.902,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.104.139.889,00	21.811.108.202,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	5.993.300.492,00	7.667.862.700,00
2.9	OTROS PASIVOS	41.120.907.869,51	46.852.761.713,29
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	812.428.995,90	1.800.197.662,90
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.719.061.038,22	1.694.398.967,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	38.589.417.835,39	43.358.165.083,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	220.737.456.570,72	200.461.686.839,18
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.138.329.779,85	16.107.658.783,60
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.138.329.779,85	16.107.658.783,60
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16.138.329.779,85	16.107.658.783,60
	TOTAL PASIVO	236.875.786.350,57	216.569.345.622,78
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	304.325.842.962,22	305.045.204.154,93
3.2.08	CAPITAL FISCAL	328.752.778.177,19	328.752.778.177,19
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30.932.656.607,07	-30.932.593.507,07
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.505.721.392,10	7.225.019.484,81
	TOTAL PATRIMONIO	304.325.842.962,22	305.045.204.154,93
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	541.201.629.312,79	521.614.549.777,71
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.097.379.021,00	4.235.180.906,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	66.507.795.880,81	64.179.849.699,37
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-72.605.174.901,81	-68.415.030.605,37
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	19.524.407.398,00	20.754.537.175,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.133.506.311,00	-23.363.636.088,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

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

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
Directora Financiera

LUX DARY ZULETA SUÁREZ
Revisor Fiscal
T.P. 146.144

Elaboró: IMGR 31/07/2025