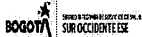


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable terminado el 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		30/09/2025	30/06/2025
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	70.209.906.644,07	55.740.448.508,42
1.1.05	CAJA	124.072.939,00	143.580.607,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.321.434.364,86	54.835.103.586,47
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	764.399.340,21	761.764.314,95
1.3	CUENTAS POR COBRAR	150.834.502.173,18	133.887.610.270,75
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	149.841.319.425,86	132.480.668.980,33
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	817.671.283,00	1.192.831.109,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175.511.464,32	214.110.181,42
1.5	INVENTARIOS	9.316.325.867,24	14.519.466.807,17
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.316.325.867,24	14.529.139.259,86
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00	-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	230.456.058.135,49	204.242.849.037,34
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	11.578.667.394,68	12.172.188.420,07
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.085.986.020,70	3.056.782.446,83
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	157.739.571.724,98	158.141.504.032,24
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-149.246.890.351,00	-149.026.098.059,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	311.110.779.978,28	307.248.896.177,28
1.6.05	TERRENOS	48.676.223.156,00	49.022.122.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.094.981.479,00	17.521.641.376,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	893.517.557,28	893.517.557,28
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.690.300.755,00	20.313.029.780,00
1.6.40	EDIFICACIONES	238.653.456.770,00	236.569.338.167,00
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	1.125.850.764,00	1.127.242.764,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91.162.562.277,00	86.236.129.312,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.036.557.314,00	6.035.587.540,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.629.320.315,00	11.777.277.147,00
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	1.031.184.324,00	985.280.269,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-133.396.517.746,00	-132.689.024.964,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00	-77.532.354,00
1.9	OTROS ACTIVOS	15.181.744.247,84	17.537.695.678,10
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.478.570.589,10	14.812.907.952,20
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)	-5.508.938,00	-5.439.497,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.960.340.662,00	5.960.340.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.574.475.177,00	-3.453.118.623,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	138.445.016,44	38.633.088,60
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337.871.191.620,80	336.958.780.275,45
	TOTAL ACTIVO	568.327.249.756,29	541.201.629.312,79
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	161.677.327.730,81	147.444.549.910,21
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103.117.532.511,00	87.386.007.619,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.733.471.608,42	8.437.342.957,35
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	606.329.320,00	1.538.845.902,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.395.478.625,60	1.947.630.657,60
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.326.205.091,00	16.386.040.421,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.498.310.574,79	31.748.682.353,26
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.283.435.724,00	10.074.558.410,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.283.435.724,00	10.074.558.410,00
2.7	PROVISIONES	23.004.782.768,00	22.097.440.381,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.291.150.235,00	16.104.139.889,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	4.713.632.533,00	5.993.300.492,00

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 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		30/09/2025	30/06/2025
2.9	OTROS PASIVOS	52.894.877.369,15	41.120.907.869,51
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.338.682.237,90	812.428.995,90
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.164.557.331,86	1.719.061.038,22
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	49.391.437.799,39	38.589.417.835,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	250.860.223.591,96	220.737.456.570,72
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.905.629.680,27	16.138.329.779,85
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.905.629.680,27	16.138.329.779,85
2.5.70	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.905.629.680,27	16.138.329.779,85
	TOTAL PASIVO	264.765.853.272,23	236.875.786.350,57
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	303.561.396.484,06	304.325.842.962,22
3.2.08	CAPITAL FISCAL	328.752.778.177,19	328.752.778.177,19
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31.548.862.594,07	-30.932.656.607,07
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.357.480.900,94	6.505.721.392,10
	TOTAL PATRIMONIO	303.561.396.484,06	304.325.842.962,22
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	568.327.249.756,29	541.201.629.312,79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.307.371.300,00	6.097.379.021,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	68.391.561.603,72	66.507.795.880,81
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74.698.932.903,72	-72.605.174.901,81
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	17.790.031.181,00	19.524.407.398,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.399.130.094,00	-22.133.506.311,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
 Gerente

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
 Directora Financiera
 T.P. 117812 - T

LUZ DARY ZULETA SUAREZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 146144 - T

Elaboró: IMGR 20/10/2025

Aprobó: Ana Lucia Quintero Mojica / Directora Financiera