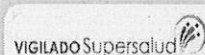


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable terminado el 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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

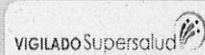


	31/08/2025	31/08/2024
1	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	51.061.992.056,15 45.638.631.581,31
1.1.05	CAJA	139.659.175,00 115.544.300,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.158.794.754,88 45.180.376.936,46
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	763.538.126,27 342.710.344,85
1.3	CUENTAS POR COBRAR	137.034.150.375,49 98.026.800.373,58
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	135.910.434.969,36 97.039.856.320,04
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	897.664.583,00 679.124.203,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	226.050.823,13 307.819.850,54
1.5	INVENTARIOS	10.810.431.966,36 10.332.652.058,09
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.810.431.966,36 10.342.158.967,09
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00 -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	199.001.897.849,00 153.998.084.012,98
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	14.937.027.088,52 8.061.584.552,18
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.080.356.603,76 2.680.395.191,80
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	162.333.885.211,76 158.614.981.347,38
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-150.477.214.727,00 -153.233.791.987,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	312.224.033.156,28 315.966.084.612,26
1.6.05	TERRENOS	48.676.223.156,00 49.022.122.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.060.209.295,00 14.134.701.020,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	893.517.557,28 15.575.209.538,26
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.818.974.730,00 15.594.173.322,00
1.6.40	EDIFICACIONES	238.554.448.770,00 234.644.880.596,00
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 1.273.115.719,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91.183.861.253,00 77.367.951.231,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.959.207.314,00 5.714.932.304,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.675.298.545,00 9.663.378.602,00
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	981.881.270,00 828.913.558,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-134.218.782.511,00 -117.426.580.861,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00 0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	15.543.794.352,08 17.171.049.050,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.900.832.727,69 13.836.605.984,01
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)	-5.485.791,00 -5.208.027,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.960.340.662,00 5.960.340.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.534.022.994,00 -3.047.620.043,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	37.757.652,09 17.718.485,69
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	342.704.854.596,88 341.198.718.214,44
	TOTAL ACTIVO	541.706.752.445,88 495.196.802.227,42
2	PASIVOS	
	PASIVO CORRIENTE	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	152.911.384.470,00 125.956.871.980,25
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	94.678.742.015,00 66.756.856.326,74
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.629.326.174,91 7.297.638.351,35
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	552.394.400,00 975.801.114,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.562.872.783,60 1.392.728.846,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.326.205.091,00 89.046.990,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.161.844.005,49 49.444.800.352,16

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Período contable terminado el 31 de Agosto de 2025
 (Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/08/2025	31/08/2024
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.804.586.812,00	11.872.107.623,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.804.586.812,00	11.872.107.623,00
2.7	PROVISIONES	24.301.345.360,00	24.332.812.876,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.654.581.924,00	17.994.333.669,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6.646.763.436,00	6.338.479.207,00
2.9	OTROS PASIVOS	34.070.101.221,15	37.542.714.639,71
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	955.908.481,90	9.433.299.017,45
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.899.415.478,86	1.516.609.826,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	31.214.777.260,39	26.592.805.796,26
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	223.087.417.863,15	199.704.507.118,96
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.185.807.043,85	13.997.200.886,10
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.185.807.043,85	13.997.200.886,10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.185.807.043,85	13.997.200.886,10
	TOTAL PASIVO	237.273.224.907,00	213.701.708.005,06
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	304.433.527.538,88	281.495.094.222,36
3.2.08	CAPITAL FISCAL	328.752.778.177,19	317.440.387.732,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31.548.862.594,07	-29.683.563.820,96
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.229.611.955,76	-6.261.729.688,98
	TOTAL PATRIMONIO	304.433.527.538,88	281.495.094.222,36
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	541.706.752.445,88	495.196.802.227,42
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.097.379.021,00	4.696.717.215,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	68.021.449.824,76	97.592.655.975,62
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74.118.828.845,76	-102.289.373.190,62
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	17.970.808.245,00	40.179.546.843,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-20.579.907.158,00	-42.788.645.756,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
 Gerente

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