

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



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



		31/12/2025	31/12/2024
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	78.985.612.320,33	56.136.251.302,98
1.1.05	CAJA	27.636.600,00	22.544.878,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.190.921.648,66	55.766.766.282,01
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	767.054.071,67	346.940.142,97
1.3	CUENTAS POR COBRAR	147.257.461.153,03	109.648.334.133,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	136.444.072.937,65	94.536.888.704,12
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	10.015.829.104,00	14.776.159.920,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	797.559.111,38	335.285.508,88
1.5	INVENTARIOS	6.166.269.916,36	11.720.101.390,85
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.166.269.916,36	11.729.773.843,54
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00	-9.672.452,69
1.9	OTROS ACTIVOS	185.546.080,00	95.323.451,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	185.546.080,00	95.323.451,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232.594.889.469,72	177.600.010.277,83
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18.215.431.076,07	2.471.878.572,83
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.121.762.454,75	2.847.119.844,31
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	130.739.633.196,32	147.872.638.650,81
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-115.645.964.575,00	-148.247.879.922,29
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	313.921.167.393,28	313.233.516.332,00
1.6.05	TERRENOS	48.676.223.156,00	49.022.122.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.406.780.240,00	15.518.125.669,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	996.914.493,28	893.935.390,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.466.033.744,00	18.467.248.345,00
1.6.40	EDIFICACIONES	257.237.630.909,00	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	968.111.377,00	1.136.935.724,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91.827.074.377,00	87.132.535.153,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.114.972.971,00	6.102.195.102,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.673.676.152,00	12.001.919.931,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.795.622.257,00	8.798.432.357,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.064.158.323,00	1.002.748.554,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-134.020.941.262,00	-123.501.562.302,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00	-77.532.354,00
1.9	OTROS ACTIVOS	13.374.744.058,86	14.684.454.414,24
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.422.938.633,68	11.730.303.677,93
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	108.598.783,30	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)	-5.578.379,00	-5.300.615,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.960.340.662,00	5.960.340.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.694.553.076,00	-3.210.193.824,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	567.224.122,88	24.932.418,01
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	345.511.342.528,21	330.389.849.319,07
	TOTAL ACTIVO	578.106.231.997,93	507.989.859.596,90
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	134.111.490.899,41	108.473.834.430,89
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	92.157.028.963,00	66.069.187.663,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	422.302.349,03	7.820.929.030,14
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	596.463.800,00	547.960.300,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.177.030.278,86	1.688.817.711,85
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	798.000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.063.505.176,00	488.891.405,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.694.362.332,52	31.858.048.320,90

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



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



		31/12/2025	31/12/2024
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.662.248.483,00	9.925.466.060,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.662.248.483,00	9.925.466.060,00
2.7	PROVISIONES	25.166.771.606,00	27.325.378.207,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.734.039.631,00	21.358.402.278,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6.432.731.975,00	5.966.975.929,00
2.9	OTROS PASIVOS	62.327.832.575,39	47.587.174.774,29
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	999.155.994,00	1.417.694.218,90
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.773.233.794,00	1.279.087.229,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	58.555.442.787,39	44.890.393.326,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	233.268.343.563,80	193.311.853.472,18
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.717.966.447,35	15.660.159.526,60
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.717.966.447,35	15.660.159.526,60
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.717.966.447,35	15.660.159.526,60
	TOTAL PASIVO	247.986.310.011,15	208.972.012.998,78
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	330.119.921.986,78	299.017.846.598,12
3.2.08	CAPITAL FISCAL	317.440.387.732,30	317.440.387.732,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22.652.673.503,18	-29.734.931.579,07
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	35.332.207.757,66	11.312.390.444,89
	TOTAL PATRIMONIO	330.119.921.986,78	299.017.846.598,12
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	578.106.231.997,93	507.989.859.596,90
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.307.371.300,00	4.235.180.906,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	67.607.149.967,90	72.278.132.080,03
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-73.914.521.267,90	-76.513.312.986,03
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.395.136.031,00	21.916.627.988,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.004.234.944,00	-24.525.726.901,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

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

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

"Por delegación de Kreston RM SA"
"Ver informe adjunto DF-0090-25"