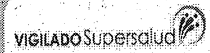


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Julio de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/07/2025	31/07/2024
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50.147.943.259,21	48.649.934.796,73
1.1.05	CAJA	123.766.299,00	112.438.480,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.261.526.853,04	48.195.922.388,33
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	762.650.107,17	341.573.928,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR	140.582.219.719,88	97.498.041.185,15
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	139.816.374.294,14	96.838.261.350,64
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	532.952.735,00	326.708.526,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	232.892.690,74	333.071.308,51
1.5	INVENTARIOS	13.011.923.108,28	11.835.452.448,16
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.021.595.560,97	11.844.959.357,16
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	203.837.409.538,37	157.983.428.430,04
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.804.603.305,49	6.000.346.485,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.063.354.040,86	2.648.126.199,83
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	160.218.463.991,63	156.658.241.142,17
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-150.477.214.727,00	-153.306.020.857,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	313.676.304.730,28	315.293.962.828,26
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	13.130.456.993,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	893.517.557,28	16.245.493.903,26
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.190.142.513,00	15.592.465.702,00
1.6.40	EDIFICACIONES	238.554.448.770,00	233.749.341.897,00
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	91.702.518.564,00	76.350.461.392,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.029.213.340,00	5.714.932.304,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.711.781.045,00	9.665.086.222,00
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, CÓCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	985.280.269,00	828.913.558,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-132.766.223.556,00	-115.851.714.445,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	16.148.455.267,31	17.842.968.157,87
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.464.501.434,53	14.466.633.558,39
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)	-5.462.644,00	-5.184.880,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.960.340.662,00	5.960.340.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.493.570.806,00	-3.008.720.347,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	38.274.525,48	18.687.176,18
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	342.629.363.303,08	339.137.277.471,13
	TOTAL ACTIVO	546.466.772.841,45	497.120.705.901,17
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	148.230.846.022,53	124.024.666.518,72
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	93.468.048.236,00	63.794.893.923,40
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.540.004.017,67	7.175.389.378,36
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	603.649.300,00	542.465.800,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.571.676.411,60	1.038.066.370,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.326.205.091,00	89.046.990,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.721.362.966,26	51.384.804.056,96

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 Julio de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/07/2025	31/07/2024
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.857.745.169,00	10.841.532.215,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.857.745.169,00	10.841.532.215,00
2.7	PROVISIONES	26.895.557.947,00	22.736.137.116,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.543.798.133,00	17.885.160.330,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	9.351.759.814,00	4.850.976.786,00
2.9	OTROS PASIVOS	34.100.055.630,15	41.879.539.141,31
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.120.611.002,90	10.907.903.738,05
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.607.355.464,86	27.692.741.510,26
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	31.372.089.162,39	3.278.893.893,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	220.084.204.768,68	199.481.874.991,03
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.555.671.471,85	14.456.566.569,10
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.555.671.471,85	14.456.566.569,10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.555.671.471,85	14.456.566.569,10
	TOTAL PASIVO	234.639.876.240,53	213.938.441.560,13
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	311.826.896.600,92	283.182.264.341,04
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	-29.682.815.550,96
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.622.981.017,80	-4.575.307.840,30
	TOTAL PATRIMONIO	311.826.896.600,92	283.182.264.341,04
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	546.466.772.841,45	497.120.705.901,17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.097.379.021,00	2.564.436.307,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	68.506.044.858,31	97.989.016.023,87
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74.603.423.879,31	-100.553.452.330,87
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.081.592.036,00	41.273.558.345,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.690.690.949,00	-43.882.657.258,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

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