

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 Octubre de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	31/10/2025	31/10/2024
1	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1.1.05	CAJA	91.057.187.149,28 39.823.777.722,46
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	298.053.375,00 109.814.100,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	89.993.842.017,40 39.370.149.750,30
		765.291.756,88 343.813.872,16
1.3	CUENTAS POR COBRAR	149.072.465.288,44 113.593.858.201,67
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	148.684.921.942,77 111.572.830.036,78
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	119.764.899,00 1.716.242.598,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267.778.446,67 304.785.566,89
1.5	INVENTARIOS	8.197.144.627,16 11.598.694.826,39
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.197.144.627,16 11.608.201.735,39
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	248.422.120.515,88 165.016.330.750,52
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.069.512.593,40 6.241.496.641,71
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.084.398.252,70 2.859.912.628,34
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	159.232.004.691,70 155.362.402.601,37
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-149.246.890.351,00 -151.980.818.588,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	311.916.967.729,28 315.147.131.652,26
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 14.920.328.830,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	893.517.557,28 13.813.190.610,26
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.642.727.064,00 18.353.496.899,00
1.6.40	EDIFICACIONES	239.748.798.821,00 235.914.103.835,00
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 1.062.365.743,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91.929.114.495,00 76.655.306.109,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.041.422.034,00 5.697.136.381,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.649.452.952,00 9.735.712.136,00
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	1.071.501.322,00 813.553.561,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-131.309.415.441,00 -120.374.472.035,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00 0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	14.321.959.714,25 15.918.893.382,93
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.661.801.041,66 12.667.891.715,92
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)	-5.532.085,00 -5.254.321,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.960.340.662,00 5.960.340.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.614.927.365,00 -3.129.077.767,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	135.905.365,29 15.781.104,71
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339.308.440.036,93 337.307.521.676,90
	TOTAL ACTIVO	587.730.560.552,81 502.323.852.427,42
2	PASIVOS	
	PASIVO CORRIENTE	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	165.647.573.934,53 117.807.728.625,82
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	105.940.936.664,00 66.332.598.675,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.871.281.038,04 7.398.406.608,17
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	557.615.300,00 520.240.200,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.673.551.552,60 1.451.375.377,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.319.152.881,00 88.767.120,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.285.036.498,89 42.016.340.645,65
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.300.963.084,00 13.812.086.694,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.300.963.084,00 13.812.086.694,00
2.7	PROVISIONES	25.317.835.641,00 28.764.217.248,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.587.266.348,00 20.117.098.698,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6.730.569.293,00 8.647.118.550,00
2.9	OTROS PASIVOS	62.815.956.811,15 34.369.793.475,75
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.486.624.271,90 3.669.695.868,49
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.094.951.249,86 1.317.482.205,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.608.965.507,00 0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	48.625.415.782,39 29.382.615.402,26
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	268.082.329.470,68 194.753.826.043,57

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 Octubre de 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/10/2025	31/10/2024
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.577.854.775,11	12.730.888.931,10
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.577.854.775,11	12.730.888.931,10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.577.854.775,11	12.730.888.931,10
	TOTAL PASIVO	282.660.184.245,79	207.484.714.974,67
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	305.070.376.307,02	294.839.137.452,75
3.2.08	CAPITAL FISCAL	328.752.778.177,19	317.440.387.732,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32.050.735.426,07	-29.734.931.579,07
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.368.333.555,90	7.133.681.299,52
	TOTAL PATRIMONIO	305.070.376.307,02	294.839.137.452,75
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	587.730.560.552,81	502.323.852.427,42
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	70.499.417.336,79	94.049.477.084,18
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76.806.788.636,79	-98.284.657.990,18
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	17.545.728.434,00	39.592.419.934,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.154.827.347,00	-42.201.518.847,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
 Gerente

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

Elaboró: IMGR 20/11/2025

Aprobó: Ana Lucia Quintero Mojica / Directora Financiera