

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable terminado el 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	28/02/2026	28/02/2025	
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.097.651.542,69	67.212.706.444,36
1.1.05	CAJA	371.629.900,00	124.866.616,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.956.988.221,60	66.739.101.257,67
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	769.033.421,09	348.738.570,69
1.3	CUENTAS POR COBRAR	167.601.250.236,98	85.945.223.433,19
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	166.211.240.547,41	85.048.723.130,10
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.043.394.183,00	436.924.340,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	346.615.928,57	459.575.963,09
1.5	INVENTARIOS	8.593.396.687,64	11.710.914.144,83
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.593.413.887,64	11.720.586.597,52
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-17.200,00	-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	265.477.844.547,31	164.964.167.473,38
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16.068.567.260,66	5.574.666.090,67
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.138.646.529,98	2.882.608.901,06
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	132.199.380.658,68	150.513.193.052,16
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-119.269.459.928,00	-147.821.135.862,55
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	313.066.108.899,28	312.022.018.086,00
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	17.501.608.185,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.007.535.243,28	893.935.390,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	13.301.346.238,00	19.158.572.222,00
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	92.851.259.304,00	86.379.358.674,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.412.850.770,00	6.081.632.393,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.658.653.327,00	11.998.309.931,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.759.960.966,00	8.798.432.357,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.056.502.323,00	992.078.267,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-133.985.655.610,00	-126.599.847.466,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00	-77.532.354,00
1.9	OTROS ACTIVOS	18.222.116.110,28	18.808.347.943,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.674.454.854,97	15.923.120.619,36
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)	-5.624.673,00	-5.346.909,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6.061.205.662,00	5.960.340.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.773.209.965,00	-3.291.309.881,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	6.140.918.136,01	37.171.356,55
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347.356.792.270,22	336.405.032.119,88
	TOTAL ACTIVO	612.834.636.817,53	501.369.199.593,26
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	154.739.251.963,36	111.710.240.757,78
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	97.964.962.552,00	56.360.487.077,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	502.615.415,43	8.007.739.990,39
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	554.176.520,00	616.092.100,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.355.711.166,86	1.403.924.158,60
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	1.330.000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.065.747.056,00	414.404.099,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.294.709.253,07	44.907.593.332,79

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Período contable terminado el 28 de Febrero de 2026
 (Cifras en Pesos Colombianos)



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



		28/02/2026	28/02/2025
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.943.557.009,00	7.331.443.186,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.943.557.009,00	7.331.443.186,00
2.7	PROVISIONES	30.516.837.110,89	29.951.104.095,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.197.759.279,00	21.476.928.752,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	11.319.077.831,89	8.474.175.343,00
2.9	OTROS PASIVOS	73.122.197.316,39	45.121.683.692,29
2.9.01	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	1.016.431.959,00	1.218.849.431,90
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.343.598.947,00	965.247.621,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	22.446.492,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.553.387.307,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	62.186.332.611,39	42.937.586.639,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	267.321.843.399,64	194.114.471.731,07
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.812.083.070,59	16.286.313.130,60
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.812.083.070,59	16.286.313.130,60
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.812.083.070,59	16.286.313.130,60
	TOTAL PASIVO	280.133.926.470,23	210.400.784.861,67
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	332.700.710.347,30	290.968.414.731,59
3.2.08	CAPITAL FISCAL	352.772.595.489,96	328.752.778.177,19
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23.330.610.726,30	-30.932.593.507,07
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.258.725.583,64	-6.851.769.938,53
	TOTAL PATRIMONIO	332.700.710.347,30	290.968.414.731,59
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	612.834.636.817,53	501.369.199.593,26
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	70.651.325.279,26	64.184.722.214,09
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76.958.696.579,26	-68.419.903.120,09
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	17.464.939.628,00	21.716.068.955,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.074.038.541,00	-24.325.167.868,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

Gerente

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA

Directora Financiera

T.P. 117812 - T