

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		30/04/2026	30/04/2025
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	96.854.093.356,06	60.754.025.476,25
1.1.05	CAJA	356.141.663,00	120.059.575,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95.726.268.497,61	59.873.937.834,70
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	771.683.195,45	760.028.066,55
1.3	CUENTAS POR COBRAR	182.544.423.078,77	116.611.163.009,40
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	182.113.908.893,08	114.411.358.864,16
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	200.816.303,00	1.999.555.390,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229.697.882,69	200.248.755,24
1.5	INVENTARIOS	7.622.202.092,97	12.870.125.122,85
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.622.219.292,97	12.879.797.575,54
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	287.206.264.607,80	190.330.637.059,50
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	17.553.545.407,31	5.400.160.819,27
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.281.983.505,05	3.022.939.767,23
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	137.328.505.547,00	151.342.469.177,94
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-123.056.943.644,74	-148.965.248.125,90
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	308.198.923.898,28	309.661.295.694,27
1.6.05	TERRENOS	47.942.565.156,00	49.022.122.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.493.143.187,00	17.501.608.185,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	996.914.493,28	894.195.857,27
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.235.504.895,00	19.333.935.963,00
1.6.40	EDIFICACIONES	254.316.645.388,00	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	92.142.891.749,00	86.931.018.309,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.408.504.079,00	6.041.598.140,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.647.010.864,00	11.979.544.144,00
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	985.280.269,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-135.483.741.235,00	-129.622.255.663,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00	-77.532.354,00
1.9	OTROS ACTIVOS	16.687.799.088,42	18.005.910.459,94
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.283.458.724,01	15.195.070.211,40
1.9.06	AVANES Y ANTIPOPOS 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)	-5.670.967,00	-5.393.203,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6.061.205.662,00	5.960.340.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.846.580.381,00	-3.372.214.252,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	5.071.013.955,11	43.734.946,24
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	342.440.268.394,01	333.067.366.973,48
	TOTAL ACTIVO	629.646.533.001,81	523.398.004.032,98
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	161.093.373.246,45	115.973.190.820,01
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107.460.306.108,00	66.098.322.746,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	497.547.255,08	8.243.432.036,41
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	605.488.720,00	604.005.420,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.423.788.437,86	1.409.099.881,60
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	3.990.000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	15.572.673.254,00	352.568.667,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.529.579.471,51	39.265.762.069,00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodo contable terminado el 30 de Abril de 2026
 (Cifras en Pesos Colombianos)



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



		30/04/2026	30/04/2025
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.115.106.372,00	11.854.586.821,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.115.106.372,00	11.854.586.821,00
2.7	PROVISIONES	31.118.738.142,60	27.216.575.407,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.452.702.369,00	21.830.283.905,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	11.666.035.773,60	5.386.291.502,00
2.9	OTROS PASIVOS	73.687.871.161,21	46.292.118.372,65
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.086.200.574,82	1.474.339.466,90
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.014.746.561,00	1.383.438.663,36
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	122.770.141,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.925.789.896,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	60.538.363.988,39	43.434.340.242,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	282.015.088.922,26	201.336.471.420,66
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.373.973.666,26	16.137.469.021,85
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.373.973.666,26	16.137.469.021,85
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.373.973.666,26	16.137.469.021,85
	TOTAL PASIVO	295.389.062.588,52	217.473.940.442,51
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	334.257.470.413,29	305.924.063.590,47
3.2.08	CAPITAL FISCAL	317.440.387.732,30	328.752.778.177,19
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.571.190.777,36	-30.932.656.607,07
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.245.891.903,63	8.103.942.020,35
	TOTAL PATRIMONIO	334.257.470.413,29	305.924.063.590,47
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	629.646.533.001,81	523.398.004.032,98
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.307.371.300,00	4.445.173.185,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	68.092.732.983,75	63.952.595.520,92
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74.400.104.283,75	-68.397.768.705,92
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.532.188.740,00	20.629.042.528,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.141.287.653,00	-23.238.141.441,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
 Gerente

DIEGO SAUL VIANA DIAZ
 Director Financiero
T.P. 79468 - T