

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



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



		30/06/2026	31/03/2026
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	95.357.774.306,59	88.844.921.675,02
1.1.05	CAJA	362.290.150,00	358.971.987,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.220.835.231,81	87.715.716.238,79
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	774.648.924,78	770.233.449,23
1.3	CUENTAS POR COBRAR	195.379.297.185,49	180.727.389.399,78
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	189.175.813.678,11	180.020.309.255,28
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	5.935.079.307,00	337.903.688,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	268.404.200,38	369.176.456,50
1.5	INVENTARIOS	7.841.793.370,06	6.681.568.190,15
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.841.810.570,06	6.681.585.390,15
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-17.200,00	-17.200,00
1.9	OTROS ACTIVOS	185.546.080,00	185.546.080,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	185.546.080,00	185.546.080,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	298.764.410.942,14	276.439.425.344,95
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	19.454.898.204,78	16.018.050.104,19
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.309.974.803,05	3.157.557.401,52
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	142.571.336.941,29	134.619.316.125,67
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-126.426.413.539,56	-121.758.823.423,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	306.108.900.397,28	309.416.462.711,28
1.6.05	TERRENOS	47.942.565.156,00	47.942.565.156,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.493.143.187,00	4.493.143.187,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	217.020.383,28	996.914.493,28
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.569.540.535,00	14.116.290.225,00
1.6.40	EDIFICACIONES	254.316.645.388,00	254.316.645.388,00
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	968.111.377,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91.932.910.144,00	92.171.734.177,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.402.437.494,00	6.412.850.770,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.639.224.376,00	11.653.079.864,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.668.424.021,00	8.759.960.966,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.056.502.323,00	1.056.502.323,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-136.812.534.643,00	-134.186.245.871,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00	-20.944.014,00
1.9	OTROS ACTIVOS	14.342.800.573,30	16.984.874.337,71
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.074.637.074,12	9.012.206.846,85
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	108.598.783,30	108.598.783,30
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)	-5.717.261,00	-5.647.820,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6.061.205.662,00	6.061.205.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.913.096.984,00	-3.813.228.492,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	4.001.399.986,88	5.605.966.045,56
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339.906.599.175,36	342.419.387.153,18
	TOTAL ACTIVO	638.671.010.117,50	618.858.812.498,13
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	164.812.347.274,21	158.578.967.100,72
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	112.155.637.778,00	102.146.683.675,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	550.873.391,30	689.137.759,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	612.181.820,00	675.693.520,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.903.257.457,86	1.266.900.233,86
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	2.660.000,00	2.660.000,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	15.563.456.454,00	15.746.732.787,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.024.280.373,05	38.051.159.125,86

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



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



		30/06/2026	31/03/2026
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.601.647.989,00	12.874.234.482,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.601.647.989,00	12.874.234.482,00
2.7	PROVISIONES	28.531.095.774,75	27.398.754.914,62
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.040.655.640,00	19.014.776.406,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	9.490.440.134,75	8.383.978.508,62
2.9	OTROS PASIVOS	75.672.766.424,69	75.659.768.797,39
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.500.460.225,00	1.024.426.369,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.242.009.010,00	2.215.846.003,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	186.218.351,30	44.691.214,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.180.984.716,00	10.361.969.432,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	66.563.094.122,39	62.012.835.779,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	283.617.857.462,65	274.511.725.294,73
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.807.842.803,38	12.991.964.532,83
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.807.842.803,38	12.991.964.532,83
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.807.842.803,38	12.991.964.532,83
	TOTAL PASIVO	296.425.700.266,03	287.503.689.827,56
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	342.245.309.851,47	331.355.122.670,57
3.2.08	CAPITAL FISCAL	317.440.387.732,30	317.440.387.732,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.712.712.681,36	11.571.190.777,36
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.092.209.437,81	2.343.544.160,91
	TOTAL PATRIMONIO	342.245.309.851,47	331.355.122.670,57
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	638.671.010.117,50	618.858.812.498,13
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	9.820.290.346,00	6.307.371.300,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	74.804.975.571,51	63.594.529.357,09
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-84.625.265.917,51	-69.901.900.657,09
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	34.075.581.441,00	18.916.792.050,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.684.680.354,00	-21.525.890.963,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
 Gerente

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

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

"Por delegación de Kreston RM SA"