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

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

		30/09/2026	30/06/2026
1	**ACTIVOS**		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**98.278.770.608,18**	**95.357.774.306,59**
1.1.05	CAJA	354.439.962,00	362.290.150,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.145.013.373,19	94.220.835.231,81
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	779.317.272,99	774.648.924,78
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**224.269.357.800,34**	**195.379.297.185,49**
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	217.937.477.816,19	189.175.813.678,11
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	6.075.464.228,00	5.935.079.307,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	256.415.756,15	268.404.200,38
1.5	**INVENTARIOS**	**7.187.024.716,40**	**7.841.793.370,06**
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.187.041.916,40	7.841.810.570,06
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	**329.920.699.204,92**	**298.764.410.942,14**
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**25.581.671.124,96**	**19.454.898.204,78**
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.312.241.396,43	3.309.974.803,05
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	153.794.080.088,09	142.571.336.941,29
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-131.524.650.359,56	-126.426.413.539,56
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**302.617.805.365,00**	**306.108.900.397,28**
1.6.05	TERRENOS	47.942.565.156,00	47.942.565.156,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.495.483.962,00	4.493.143.187,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	96.257.930,00	217.020.383,28
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.296.709.163,00	14.569.540.535,00
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	91.871.527.298,00	91.932.910.144,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.375.451.676,00	6.402.437.494,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.642.492.645,00	11.639.224.376,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.291.953.101,00	8.668.424.021,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.063.624.004,00	1.056.502.323,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-140.457.926.991,00	-136.812.534.643,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00	-20.944.014,00
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**10.125.805.859,42**	**14.342.800.573,30**
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.553.648.199,74	8.074.637.074,12
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)	-5.786.702,00	-5.717.261,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6.061.205.662,00	6.061.205.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.004.470.466,00	-3.913.096.984,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2.396.837.070,38	4.001.399.986,88
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**338.325.282.349,38**	**339.906.599.175,36**
	TOTAL ACTIVO	**668.245.981.554,30**	**638.671.010.117,50**
2	**PASIVOS**		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**186.884.117.708,24**	**164.812.347.274,21**
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	124.564.611.568,00	112.155.637.778,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	596.854.940,15	550.873.391,30
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	576.187.700,00	612.181.820,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.387.739.222,86	1.903.257.457,86
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	1.330.000,00	2.660.000,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	23.724.825.755,00	15.563.456.454,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.032.568.522,23	34.024.280.373,05

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

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

VIGILADO Supersalud

		30/09/2026	30/06/2026
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**19.309.216.507,00**	**14.601.647.989,00**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.309.216.507,00	14.601.647.989,00
2.7	**PROVISIONES**	**27.309.159.710,35**	**28.531.095.774,75**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.289.363.380,00	19.040.655.640,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	9.019.796.330,35	9.490.440.134,75
2.9	**OTROS PASIVOS**	**88.792.961.833,69**	**75.672.766.424,69**
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	695.577.961,00	1.500.460.225,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.738.326.724,00	2.242.009.010,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	243.950.994,30	186.218.351,30
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.858.670.342,00	5.180.984.716,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	73.256.435.812,39	66.563.094.122,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**322.295.455.759,28**	**283.617.857.462,65**
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**12.234.356.692,45**	**12.807.842.803,38**
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.234.356.692,45	12.807.842.803,38
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**12.234.356.692,45**	**12.807.842.803,38**
	TOTAL PASIVO	**334.529.812.451,73**	**296.425.700.266,03**
3	**PATRIMONIO**		
3.2	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**333.716.169.102,57**	**342.245.309.851,47**
3.2.08	CAPITAL FISCAL	317.440.387.732,30	317.440.387.732,30
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.869.723.543,76	10.712.712.681,36
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.406.057.826,51	14.092.209.437,81
	TOTAL PATRIMONIO	**333.716.169.102,57**	**342.245.309.851,47**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**668.245.981.554,30**	**638.671.010.117,50**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0,00**	**0,00**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**9.821.596.711,00**	**9.820.290.346,00**
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**36.822.181.752,14**	**74.804.975.571,51**
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-46.643.778.463,14**	**-84.625.265.917,51**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0,00**	**0,00**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**34.946.329.999,00**	**34.075.581.441,00**
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**2.581.954.958,00**	**2.609.098.913,00**
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-37.528.284.957,00**	**-36.684.680.354,00**

Firmado digitalmente por ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

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

LUZ DARY ZULETA SUAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 146144 - T
"Por delegación de Kreston RM SA"

Elaboró: IMGR 21/10/2026

Aprobó: Diego Saul Viana Díaz / Director Financiero
Revisó: Oscar Fernando García Moreno / Lider de Contabilidad