

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Período contable terminado el 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	31/01/2026	31/01/2025
1	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1.1.05	CAJA	64.507.989.795,46
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	124.046.325,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	64.036.059.650,31
		347.883.820,15
1.3	CUENTAS POR COBRAR	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	110.073.345.149,40
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	105.836.273.934,44
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.094.492.798,00
		142.578.416,96
1.5	INVENTARIOS	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.728.770.731,29
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	9.738.443.183,98
		-9.672.452,69
1.9	OTROS ACTIVOS	
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	95.323.451,00
		95.323.451,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184.405.429.127,15
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.042.092.010,54
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.069.966.797,23
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	148.198.266.975,60
		-148.226.141.762,29
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1.6.05	TERRENOS	313.390.332.331,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49.022.122.556,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.245.435.405,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	893.935.390,00
1.6.40	EDIFICACIONES	13.317.713.038,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	18.875.830.771,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	236.000.557.537,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	613.495.640,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	122.359.030,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	613.495.640,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.136.935.724,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	86.742.463.015,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.081.941.520,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.107.199.931,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	8.798.432.357,00
		1.056.502.323,00
		-132.727.961.857,00
		-20.944.014,00
1.9	OTROS ACTIVOS	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.695.709.709,73
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.674.454.854,97
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	11.716.743.891,63
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	168.598.783,30
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	1.885.312,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13.888.000,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	13.888.000,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-5.601.526,00
		-5.323.762,00
		5.960.340.662,00
		-3.733.726.603,00
		-3.250.751.851,00
		38.762.160,78
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	331.076.567.538,25
	TOTAL ACTIVO	515.481.996.665,40
2	PASIVOS	
	PASIVO CORRIENTE	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	150.151.708.084,82
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	121.215.343.719,58
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	92.673.030.355,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61.008.690.710,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	538.759.042,37
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	7.934.492.490,35
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	556.730.100,00
		525.025.200,00
		1.103.173.553,60
		0,00
		437.005.399,00
		50.206.956.366,63

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Período contable terminado el 31 de Enero de 2026
 (Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/01/2026	31/01/2025
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.954.469.856,00	11.185.853.951,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.954.469.856,00	11.185.853.951,00
2.7	PROVISIONES	26.050.202.377,00	29.933.426.680,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.821.622.829,00	21.375.937.056,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	7.228.579.548,00	8.557.489.624,00
2.9	OTROS PASIVOS	75.751.262.898,39	45.336.453.849,29
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.011.480.478,00	1.383.459.229,90
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.655.992.937,00	1.175.818.253,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.106.774.612,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	56.977.014.871,39	42.777.176.366,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	264.907.643.216,21	207.671.078.199,87
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.413.530.443,35	14.487.178.932,50
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.413.530.443,35	14.487.178.932,50
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.413.530.443,35	14.487.178.932,50
	TOTAL PASIVO	277.321.173.659,56	222.158.257.132,37
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	331.911.268.947,34	293.323.739.533,03
3.2.08	CAPITAL FISCAL	352.772.595.489,96	328.752.778.177,19
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23.289.633.329,30	-30.876.918.795,07
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.428.306.786,68	-4.552.119.849,09
	TOTAL PATRIMONIO	331.911.268.947,34	293.323.739.533,03
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	609.232.442.606,90	515.481.996.665,40
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	68.637.451.793,99	66.259.523.104,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74.944.823.093,99	-70.494.704.010,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.252.554.838,00	21.908.858.364,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.861.653.751,00	-24.517.957.277,00

JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA
 Gerente (E.)

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