

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 Julio de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	31/07/2026	31/07/2025
1	ACTIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1.1.05	CAJA	86.525.241.947,23 50.147.943.259,21
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	363.374.303,00 123.766.299,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	85.385.554.008,52 49.261.526.853,04
		776.313.635,71 762.650.107,17
1.3	CUENTAS POR COBRAR	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	213.129.308.790,21 140.582.219.719,88
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	211.948.396.041,30 139.816.374.294,14
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00 532.952.735,00
		1.180.912.748,91 232.892.690,74
1.5	INVENTARIOS	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.706.927.806,47 13.011.923.108,28
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	7.706.945.006,47 13.021.595.560,97
		-17.200,00 -9.672.452,69
1.9	OTROS ACTIVOS	
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	307.547.024.623,91 203.837.409.538,37
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.030.010.246,45 12.804.603.305,49
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3.321.603.250,08 3.063.354.040,86
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	144.750.420.076,93 160.218.463.991,63
		-128.042.013.080,56 -150.477.214.727,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1.6.05	TERRENOS	304.946.902.452,00 313.676.304.730,28
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	47.942.565.156,00 48.676.223.156,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.493.143.187,00 18.060.209.295,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	178.520.938,00 893.517.557,28
1.6.40	EDIFICACIONES	14.585.384.955,00 19.190.142.513,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	254.316.645.388,00 238.554.448.770,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	613.495.640,00 613.495.640,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	122.359.030,00 122.359.030,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	968.111.377,00 1.125.850.764,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	91.980.353.832,00 91.702.518.564,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.402.437.494,00 6.029.213.340,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.647.624.376,00 11.711.781.045,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.668.424.021,00 8.798.432.357,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.056.502.323,00 985.280.269,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-138.007.721.251,00 -132.766.223.556,00
		-20.944.014,00 -20.944.014,00
1.9	OTROS ACTIVOS	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.764.754.885,59 16.148.455.267,31
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.064.752.906,19 13.464.501.434,53
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	108.598.783,30 168.598.783,30
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.885.312,00 1.885.312,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	13.888.000,00 13.888.000,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-5.740.408,00 -5.462.644,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	6.061.205.662,00 5.960.340.662,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-3.946.261.699,00 -3.493.570.806,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337.741.667.584,04 342.629.363.303,08
	TOTAL ACTIVO	645.288.692.207,95 546.466.772.841,45
2	PASIVOS	
	PASIVO CORRIENTE	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	168.488.815.460,63 148.230.846.022,55
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116.128.465.838,00 93.468.048.236,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	604.576.586,45 8.540.004.017,69
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	585.143.100,00 603.649.300,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	1.348.477.568,86 1.571.576.411,60
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.330.000,00 0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.563.456.454,00 16.326.205.091,00
		34.257.365.913,32 27.721.362.966,26

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 Julio de 2026
 (Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/07/2026	31/07/2025
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.889.986.303,00	10.857.745.169,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.889.986.303,00	10.857.745.169,00
2.7	PROVISIONES	28.514.239.047,08	26.895.557.947,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.224.525.344,00	17.543.798.133,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	9.289.713.703,08	9.351.759.814,00
2.9	OTROS PASIVOS	79.981.179.485,69	34.100.055.630,15
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.595.842.709,00	1.120.611.002,90
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.791.525.025,00	1.607.355.464,86
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	186.815.628,30	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.426.455.861,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	60.980.540.262,39	31.372.089.162,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	292.874.220.296,40	220.084.204.768,70
2.5	PASIVO NO CORRIENTE	12.400.191.134,35	14.555.671.471,85
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.400.191.134,35	14.555.671.471,85
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.400.191.134,35	14.555.671.471,85
	TOTAL PASIVO	305.274.411.430,75	234.639.876.240,55
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	340.014.280.777,20	311.826.896.600,90
3.2.08	CAPITAL FISCAL	317.440.387.732,30	328.752.778.177,19
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.870.258.543,76	-31.548.862.594,07
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.703.634.501,14	14.622.981.017,78
	TOTAL PATRIMONIO	340.014.280.777,20	311.826.896.600,90
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	645.288.692.207,95	546.466.772.841,45
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	9.861.971.461,00	6.097.379.021,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	59.907.222.375,09	68.506.044.858,31
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-69.769.193.836,09	-74.603.423.879,31
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	33.798.118.364,00	18.081.592.036,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.407.217.277,00	-20.690.690.949,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

Gerente

DIEGO SAUL VIANA DIAZ

Director Financiero

T.P. 79468-T

Elaboró: Inés Mary Guzmán Rodríguez 21/08/2026

Aprobó: Diego Saul Viana Díaz / Director Financiero

Revisó: Oscar Fernando García Moreno / Líder de Contabilidad