

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 Marzo de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	31/03/2026	31/12/2025
1		
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	88.844.921.675,02	78.985.612.320,33
1.1.05 CAJA	358.971.987,00	27.636.600,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.715.716.238,79	78.190.921.648,66
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	770.233.449,23	767.054.071,67
1.3 CUENTAS POR COBRAR	180.727.389.399,78	147.257.461.153,03
1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	180.020.309.255,28	136.444.072.937,65
1.3.24 SUBVENCIONES POR COBRAR	337.903.688,00	10.015.829.104,00
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	369.176.456,50	797.559.111,38
1.5 INVENTARIOS	6.681.568.190,15	6.166.269.916,36
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	6.681.585.390,15	6.166.269.916,36
1.5.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-17.200,00	0,00
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	276.439.425.344,95	232.594.889.469,72
ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3 CUENTAS POR COBRAR	16.018.050.104,19	18.215.431.076,07
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.157.557.401,52	3.121.762.454,75
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	134.619.316.125,67	130.739.633.196,32
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-121.758.823.423,00	-115.645.964.575,00
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	309.416.462.711,28	313.921.167.393,28
1.6.05 TERRENOS	47.942.565.156,00	48.676.223.156,00
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.493.143.187,00	4.406.780.240,00
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	996.914.493,28	996.914.493,28
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.116.290.225,00	15.466.033.744,00
1.6.40 EDIFICACIONES	254.316.645.388,00	257.237.630.909,00
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	92.171.734.177,00	91.827.074.377,00
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.412.850.770,00	6.114.972.971,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.653.079.864,00	11.673.676.152,00
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.759.960.966,00	8.795.622.257,00
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.056.502.323,00	1.064.158.323,00
1.6.85 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-134.186.245.871,00	-134.020.941.262,00
1.6.95 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00	-20.944.014,00
1.9 OTROS ACTIVOS	16.984.874.337,71	13.374.744.058,86
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.012.206.846,85	10.422.938.633,68
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)	-5.647.820,00	-5.578.379,00
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	6.061.205.662,00	5.960.340.662,00
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.813.228.492,00	-3.694.553.076,00
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	5.605.966.045,56	567.224.122,88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	342.419.387.153,18	345.511.342.528,21
TOTAL ACTIVO	618.858.812.498,13	578.106.231.997,93
2 PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	158.578.967.100,72	134.111.490.899,41
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	102.146.683.675,00	92.157.028.963,00
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	689.137.759,00	422.302.349,03
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	675.693.520,00	596.463.800,00
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.266.900.233,86	2.177.030.278,86
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	2.660.000,00	798.000,00
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	15.746.732.787,00	16.063.505.176,00
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.051.159.125,86	22.694.362.332,52

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 Marzo de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	31/03/2026	31/12/2025
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.874.234.482,00	11.662.248.483,00
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.874.234.482,00	11.662.248.483,00
2.7 PROVISIONES	27.398.754.914,62	25.166.771.606,00
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	19.014.776.406,00	18.734.039.631,00
2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS	8.383.978.508,62	6.432.731.975,00
2.9 OTROS PASIVOS	75.659.768.797,39	62.327.832.575,39
2.9.01 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.024.426.369,00	999.155.994,00
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.215.846.003,00	2.773.233.794,00
2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	44.691.214,00	0,00
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.361.969.432,00	0,00
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	62.012.835.779,39	58.555.442.787,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	274.511.725.294,73	233.268.343.563,80
PASIVO NO CORRIENTE		
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.991.964.532,83	14.717.966.447,35
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.991.964.532,83	14.717.966.447,35
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.991.964.532,83	14.717.966.447,35
TOTAL PASIVO	287.503.689.827,56	247.986.310.011,15
3 PATRIMONIO		
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	331.355.122.670,57	330.119.921.986,78
3.2.08 CAPITAL FISCAL	317.440.387.732,30	317.440.387.732,30
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.571.190.777,36	-22.652.673.503,18
3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.343.544.160,91	35.332.207.757,66
TOTAL PATRIMONIO	331.355.122.670,57	330.119.921.986,78
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	618.858.812.498,13	578.106.231.997,93
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	6.307.371.300,00	6.307.371.300,00
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	63.594.529.357,09	67.607.149.967,89
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-69.901.900.657,09	-73.914.521.267,89
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1 PASIVOS CONTINGENTES	18.916.792.050,00	18.395.136.031,00
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.525.890.963,00	-21.004.234.944,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
 Gerente

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

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

"Por delegación de Kreston RM SA"

Aprobó: Ana Lucía Quintero Mojica / Directora Financiera

Revisó: Oscar Fernando García Moreno / Líder de Contabilidad

Elaboró: IMGR 23/04/2026