

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 Mayo de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	31/05/2026	31/05/2025	
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	101.344.784.021,18	60.451.115.390,28
1.1.05	CAJA	378.276.963,00	132.325.375,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100.193.319.748,23	59.557.880.521,44
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	773.187.309,95	760.909.493,84
1.3	CUENTAS POR COBRAR	205.298.209.716,32	133.594.720.797,91
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	199.263.915.026,32	132.373.527.353,77
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	5.822.097.515,00	1.004.355.283,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212.197.175,00	216.838.161,14
1.5	INVENTARIOS	7.628.593.614,52	11.590.831.769,21
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.628.610.814,52	11.600.504.221,90
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-17.200,00	-9.672.452,69
1.9	OTROS ACTIVOS	185.546.080,00	95.323.451,00
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	314.457.133.432,02	205.731.991.408,40
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16.891.302.321,20	5.006.224.532,34
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.296.944.345,74	3.040.586.188,89
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	138.455.754.342,02	150.192.621.894,35
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-124.861.396.366,56	-148.226.983.550,90
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	307.055.687.043,28	308.122.697.932,27
1.6.05	TERRENOS	47.942.565.156,00	49.022.122.556,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.493.143.187,00	17.521.641.376,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	217.020.383,28	893.517.557,27
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.942.724.503,00	19.822.128.786,00
1.6.40	EDIFICACIONES	254.316.645.388,00	236.000.557.537,00
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	1.136.935.724,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91.701.040.586,00	86.576.595.516,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.408.504.079,00	6.035.587.540,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.641.170.998,00	11.860.304.977,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.668.424.021,00	8.798.432.357,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.056.502.323,00	985.280.269,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-136.015.075.614,00	-131.188.728.579,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00	-77.532.354,00
1.9	OTROS ACTIVOS	15.602.119.855,89	17.963.639.360,81
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.766.106.614,93	15.195.070.211,40
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	108.598.783,30	168.598.783,30
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)	-5.694.114,00	-5.416.350,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6.061.205.662,00	5.960.340.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.879.932.267,00	-3.412.666.435,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	4.536.061.864,66	41.939.177,11
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339.549.109.220,37	331.092.561.825,42
	TOTAL ACTIVO	654.006.242.652,39	536.824.553.233,82
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	167.616.131.232,06	135.204.957.211,85
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	116.306.297.905,00	76.972.274.404,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	551.616.474,25	8.357.472.596,36
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	627.571.500,00	589.307.268,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.240.982.105,86	1.365.421.361,60
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	1.330.000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	15.568.886.454,00	16.472.615.878,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.319.446.792,95	31.447.865.703,89

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 Mayo de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



		31/05/2026	31/05/2025
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.374.564.580,00	14.016.031.330,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.374.564.580,00	14.016.031.330,00
2.7	PROVISIONES	29.976.015.490,16	21.942.653.215,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.050.495.387,00	16.827.099.733,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	10.925.520.103,16	5.115.553.482,00
2.9	OTROS PASIVOS	87.326.489.812,39	42.034.644.545,65
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.037.238.626,00	838.723.401,90
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.282.743.283,00	1.805.166.518,36
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	226.315.052,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.734.372.022,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	71.045.820.829,39	39.390.754.625,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	304.293.201.114,61	213.198.286.302,50
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.149.166.302,41	16.409.490.362,85
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.149.166.302,41	16.409.490.362,85
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.149.166.302,41	16.409.490.362,85
	TOTAL PASIVO	317.442.367.417,02	229.607.776.665,35
3	PATRIMONIO		
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	336.563.875.235,37	307.216.776.568,47
3.2.08	CAPITAL FISCAL	317.440.387.732,30	328.752.778.177,19
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.733.207.726,36	-30.932.656.607,07
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.390.279.776,71	9.396.654.998,35
	TOTAL PATRIMONIO	336.563.875.235,37	307.216.776.568,47
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	654.006.242.652,39	536.824.553.233,82
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	6.462.043.265,00	4.235.180.906,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	69.108.681.188,20	64.474.003.998,34
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-75.570.724.453,20	-68.709.184.904,34
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.441.425.914,00	20.368.975.754,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2.609.098.913,00	2.609.098.913,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.050.524.827,00	-22.978.074.667,00

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
 Gerente

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

Elaboró: IMGR_22/06/2026

Aprobó: Diego Saul Viana Diaz / Director Financiero

Revisó: Oscar Fernando Garcia Moreno / Lider de Contabilidad