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 Agosto de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

		31/08/2026	31/08/2025
1	**ACTIVOS**		
	ACTIVO CORRIENTE		
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**102.197.796.675,81**	**51.061.992.056,15**
1.1.05	CAJA	361.421.088,00	139.659.175,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.058.538.612,01	50.158.794.754,88
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	777.836.975,80	763.538.126,27
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**206.202.706.426,02**	**137.034.150.375,49**
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	203.409.861.283,52	135.910.434.969,36
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	2.063.373.503,00	897.664.583,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	729.471.639,50	226.050.823,13
1.5	**INVENTARIOS**	**6.560.146.538,69**	**10.810.431.966,36**
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.560.163.738,69	10.810.431.966,36
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-17.200,00	0,00
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	**315.146.195.720,52**	**199.001.897.849,00**
	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**21.169.969.708,15**	**14.937.027.088,52**
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.292.506.419,87	3.080.356.603,76
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	139.408.371.283,82	162.333.885.211,76
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-121.530.907.995,54	-150.477.214.727,00
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**303.674.293.699,26**	**312.224.033.156,28**
1.6.05	TERRENOS	47.942.565.156,00	48.676.223.156,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.495.483.962,00	18.060.209.295,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	181.759.544,26	893.517.557,28
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	15.980.641.966,00	19.818.974.730,00
1.6.40	EDIFICACIONES	254.316.645.388,00	238.554.448.770,00
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	1.125.850.764,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	91.951.350.470,00	91.183.861.253,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.386.559.140,00	5.959.207.314,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.644.716.639,00	11.675.298.545,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.291.953.101,00	8.798.432.357,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.056.502.323,00	981.881.270,00
1.6.85	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-139.256.906.023,00	-134.218.782.511,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.944.014,00	-20.944.014,00
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**11.760.450.870,89**	**15.543.794.352,08**
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.628.431.384,85	12.900.832.727,69
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)	-5.763.555,00	-5.485.791,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	6.061.205.662,00	5.960.340.662,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.979.426.416,00	-3.534.022.994,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2.931.631.699,74	37.757.652,09
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**336.604.714.278,30**	**342.704.854.596,88**
	TOTAL ACTIVO	**651.750.909.998,82**	**541.706.752.445,88**
2	**PASIVOS**		
	PASIVO CORRIENTE		
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**174.220.444.255,51**	**152.911.384.470,00**
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	120.596.158.817,00	94.678.742.015,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	584.477.796,56	8.629.326.174,91
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	573.321.500,00	552.394.400,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.481.042.062,86	1.562.872.783,60
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	2.660.000,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.473.271.257,00	16.326.205.091,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.509.512.822,09	31.161.844.005,49

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 Agosto de 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

VIGILADO Supersalud

		31/08/2026	31/08/2025
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**17.465.776.176,00**	**11.804.586.812,00**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.465.776.176,00	11.804.586.812,00
2.7	**PROVISIONES**	**27.554.879.894,92**	**24.301.345.360,00**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.956.000.652,00	17.654.581.924,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	8.598.879.242,92	6.646.763.436,00
2.9	**OTROS PASIVOS**	**79.912.395.741,81**	**34.070.101.221,15**
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.118.345.992,00	955.908.481,90
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.960.532.726,12	1.899.415.478,86
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	264.346.256,30	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.713.227.931,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	67.855.942.836,39	31.214.777.260,39
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**299.153.496.068,24**	**223.087.417.863,15**
	PASIVO NO CORRIENTE		
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**12.410.687.060,80**	**14.185.807.043,85**
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.410.687.060,80	14.185.807.043,85
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**12.410.687.060,80**	**14.185.807.043,85**
	TOTAL PASIVO	**311.564.183.129,04**	**237.273.224.907,00**
3	**PATRIMONIO**		
3.2	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**340.186.726.869,78**	**304.433.527.538,88**
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	11.876.080.593,72	7.229.611.955,76
	TOTAL PATRIMONIO	**340.186.726.869,78**	**304.433.527.538,88**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**651.750.909.998,82**	**541.706.752.445,88**
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**	**38.327.635.545,47**	**68.021.449.824,76**
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-48.189.607.006,47**	**-74.118.828.845,76**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0,00**	**0,00**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**33.156.166.312,00**	**17.970.808.245,00**
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**2.609.098.913,00**	**2.609.098.913,00**
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-35.765.265.225,00**	**-20.579.907.158,00**

Firmado digitalmente por ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente

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

Elaboró: Inés Mary Guzmán Rodríguez 21/09/2026

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