

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
Código SNS: 1100130294
NIT: 900958564-9



		31-dic.-2024	31-dic.-2023
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	111.851.057.776	133.610.802.236
CAJA		26.588.201	28.637.301
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		111.824.469.575	133.582.164.935
CUENTAS POR COBRAR	7	140.342.614.956	86.089.011.872
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		121.602.860.121	84.004.717.509
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		16.202.906.636	81.099.896
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.536.848.199	2.003.194.467
INVENTARIOS	9	7.442.421.166	7.606.933.701
MATERIALES Y SUMINISTROS		7.468.868.176	7.619.605.767
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(26.447.010)	(12.672.066)
OTROS ACTIVOS	16	76.569.596.203	143.312.940.988
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	290.049.645
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		76.569.596.203	143.022.891.343
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336.205.690.101	370.619.688.797
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	7	19.006.419.033	12.536.368.274
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		340.492.700	53.748.655
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		136.535.141.798	130.343.192.065
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(117.869.215.465)	(117.860.572.446)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	540.845.542.369	463.602.312.996
TERRENOS		43.934.986.991	44.501.562.873
CONSTRUCCIONES EN CURSO		276.163.359.942	205.240.568.706
BIENES MUEBLES EN BODEGA		327.057.785	499.355.526
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		24.399.127	30.591.246
EDIFICACIONES		205.339.280.957	189.398.142.190
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO		757.188.008	765.516.005
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		51.427.526.050	49.058.805.854
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.891.386.098	3.992.530.321
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.735.555.672	13.294.386.736
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7.738.111.692	8.063.187.536
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		159.479.401	215.314.067
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(61.808.124.094)	(51.622.457.124)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)		(9.474.320)	-
OTROS ACTIVOS	16	8.961.773.163	9.069.357.292
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.873.429.287	1.893.358.233

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739

Código SNS: 1100130294

NIT: 900958564-9



		31-dic.-2024	31-dic.-2023
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.197.253.046	3.002.952.402
ACTIVOS INTANGIBLES	14	2.361.992.875	1.267.172.703
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(1.467.026.482)	(1.090.250.483)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		568.813.734.565	485.208.038.562
TOTAL ACTIVO		905.019.424.666	855.827.727.359
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	147.605.188.304	95.588.595.887
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		70.838.745.100	54.979.371.140
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		10.363.080.092	5.850.474.125
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.148.983.124	1.493.588.696
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.332.661.986	2.306.221.558
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		717.778.814	1.028.172.338
CRÉDITOS JUDICIALES		48.047.815.558	16.336.221.966
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14.156.123.630	13.594.546.064
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	21.046.530.294	19.531.102.539
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		18.907.988.771	18.617.246.576
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.138.541.523	913.855.963
PROVISIONES	23	9.533.941.365	20.058.466.554
LITIGIOS Y DEMANDAS		-	11.543.685.394
PROVISIONES DIVERSAS		9.533.941.365	8.514.781.160
OTROS PASIVOS	24	181.355.428.052	262.549.210.145
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.454.600.297	1.290.119.102
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	253.456.436.120
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.495.862.031	4.199.522.391
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		176.404.965.724	3.603.132.532
TOTAL PASIVO CORRIENTE		359.541.088.015	397.727.375.125
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.582.398.099	1.582.398.099
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.582.398.099	1.582.398.099
PROVISIONES		7.139.539.139	-
LITIGIOS Y DEMANDAS		7.139.539.139	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.721.937.238	1.582.398.099
TOTAL PASIVO		368.263.025.253	399.309.773.224

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



		31-dic.-2024	31-dic.-2023
PATRIMONIO	27		
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		210.038.853.159	104.406.302.478
RESULTADOS DEL EJERCICIO		80.528.494.923	105.922.600.326
TOTAL PATRIMONIO		536.756.399.413	456.517.954.135
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		905.019.424.666	855.827.727.359
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	25	668.669.108	668.669.108
DEUDORAS DE CONTROL	26	8.622.793.209	12.202.071.563
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(9.291.462.317)	(12.870.740.671)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES	25	8.493.692.360	12.137.878.498
ACREEDORAS DE CONTROL	26	18.965.894.708	19.221.857.906
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(27.459.587.068)	(31.359.736.404)


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
 Gerente
 C.C. 39.726.429
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
 Subgerente Corporativo
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 16873 - T
VER INFORME


YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional Universitario - Contabilidad
 T.P. 114858-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

