

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

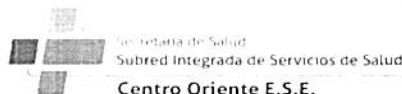
Periodos contables Terminados el 30 de abril/2020 y 30 de abril/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272743

Código SNS: 1100130289

NIT: 900.959.051-7



VIGILADO Supersalud

	30/04/2020	30/04/2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	249.611.372.447,15	62.183.701.768,53
CAJA	62.079.032,87	65.637.133,53
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.951.453.128,49	32.355.322.350,44
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	54.721.125.278,79	29.762.742.284,56
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	139.876.715.007,00	-
CUENTAS POR COBRAR	98.009.334.166,64	144.702.261.231,94
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	104.717.410.628,27	155.374.981.840,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	440.154.332,00	495.573.857,72
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.148.230.793,63	11.168.294.466,66
INVENTARIOS	6.710.812.403,25	4.826.380.768,50
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.851.926.850,88	4.906.739.926,50
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	141.114.447,63	80.359.158,00
OTROS ACTIVOS	346.763.187,37	692.678.848,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	346.101.521,37	692.463.226,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	661.666,00	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	-	215.622,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354.678.282.204,41	212.405.022.617,18
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	26.714.827.268,93	38.019.352.592,68
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25.454.874.716,66	32.766.839.800,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.591.050.810,46	2.699.225.435,91
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	94.381.868.090,71	71.163.442.150,23
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	95.712.966.348,90	68.610.154.794,34
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246.302.226.162,61	144.943.482.663,71
TERRENOS	150.504.045.900,01	57.196.524.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.121.033.081,00	867.676.632,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	777.722.996,00	930.956.626,00
EDIFICACIONES	96.472.850.515,14	81.482.316.311,00
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.126.927.956,00	1.126.927.956,00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	390.697.952,00	390.697.952,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.517.046.097,36	1.381.488.198,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.726.643.293,99	19.423.906.395,88
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.412.161,62	526.412.161,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.498.328.953,02	2.376.000.402,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	2.288.640.881,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	31.932.945.690,53	23.332.886.817,79
OTROS ACTIVOS	20.688.304.311,14	23.694.071.503,58
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.624.187.538,97	11.100.426.098,87
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.265.409.490,94	7.686.144.994,03
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	32.350.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.298.337.502,40	4.854.521.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.206.542.622,17	1.000.285.654,57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	293.705.357.742,68	206.656.906.759,97
TOTAL ACTIVO	648.383.639.947,09	419.061.929.377,15

Handwritten signatures and initials.

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables Terminados el 30 de abril/2020 y 30 de abril/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272743

Código SNS: 1100130289

NIT: 900.959.051-7



VIGILADO Superintendencia

	30/04/2020	30/04/2019
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	47.432.654.710,83	35.054.923.280,19
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.921.661.358,55	20.195.698.935,57
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	103.429.943,22
DESCUENTOS DE NÓMINA	985.932.525,00	1.161.354.032,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.182.963.709,00	971.474.986,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.146.711,00	-
CRÉDITOS JUDICIALES	137.528.002,00	139.097.264,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.201.422.405,28	12.483.868.119,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.581.604.312,00	15.938.199.314,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.581.604.312,00	15.938.199.314,00
PROVISIONES	12.632.109.200,81	14.685.604.542,83
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.944.574.192,00	2.332.353.037,00
PROVISIONES DIVERSAS	7.687.535.008,81	12.353.251.505,83
OTROS PASIVOS	171.580.983.149,62	22.889.230.345,26
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.623.630.355,95	7.514.555.344,27
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.043.285.826,73	557.276.215,42
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	41.240.021,00	47.201.259,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	165.872.826.945,94	14.770.197.526,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	247.227.351.373,26	88.567.957.482,28
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.001.028.214,00	12.773.121.079,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.001.028.214,00	12.773.121.079,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.001.028.214,00	12.773.121.079,00
TOTAL PASIVO	259.228.379.587,26	101.341.078.561,28
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	389.155.260.359,83	317.720.850.815,87
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	36.828.389.253,29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	264.730.036.932,96	288.180.267.814,95
RESULTADOS DEL EJERCICIO	21.599.606.875,57	7.287.806.252,37
TOTAL PATRIMONIO	389.155.260.359,83	317.720.850.815,87
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	648.383.639.947,09	419.061.929.377,15

3

101

111

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de abril/2020 y 30 de abril/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7



VIGILADO Supersciudad

	30/04/2020	30/04/2019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	70.681.510.977,93	94.735.050.944,25
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74.707.129.709,93	98.760.669.676,25
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	22.685.019.798,00	25.076.747.649,00
ACREEDORAS DE CONTROL	997.718.197,39	870.474.729,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	23.682.737.995,39	25.947.222.378,71


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


HAROLD CARDENAS HERRERA
 Subgerente Corporativo

PI.


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

109