

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2020 y 31 de marzo/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/03/2020	31/03/2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	236.975.091.578,94	65.699.421.036,52
CAJA	58.677.882,87	74.477.452,53
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.080.706.682,50	35.212.976.953,00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	51.958.992.006,57	30.411.966.630,99
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	139.876.715.007,00	-
CUENTAS POR COBRAR	105.266.919.120,91	144.881.775.989,86
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	113.385.369.861,54	155.458.378.056,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	435.009.065,00	466.554.144,68
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	8.553.459.805,63	11.043.156.211,00
INVENTARIOS	5.667.901.609,04	4.305.427.571,22
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.809.016.056,67	4.385.786.729,22
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	141.114.447,63	80.359.158,00
OTROS ACTIVOS	415.712.821,37	22.511.784,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	415.051.155,37	22.296.162,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	661.666,00	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	-	215.622,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348.325.625.130,26	214.909.136.381,81
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	24.383.171.254,48	35.004.532.535,52
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	23.482.873.424,49	29.630.558.284,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.572.184.199,18	2.697.319.687,91
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	94.411.582.867,71	71.172.912.889,43
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	96.083.469.236,90	68.496.258.326,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246.937.894.312,59	145.674.876.155,94
TERRENOS	150.504.045.900,01	57.196.524.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.004.005.793,00	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	930.956.526,00
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, LINEAS 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)	31.180.250.252,55	22.601.493.325,56
OTROS ACTIVOS	20.737.897.864,91	23.823.149.739,15
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.624.187.538,97	11.100.426.098,87

D

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2020 y 31 de marzo/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/03/2020	31/03/2019
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	4.811.506.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.188.949.068,40	993.573.934,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	292.058.963.431,98	204.502.558.430,61
TOTAL ACTIVO	640.384.588.562,24	419.411.694.812,42
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	30.922.035.209,23	39.740.443.797,78
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.296.730.549,95	21.704.697.580,76
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	103.429.943,22
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.157.524.889,00	1.216.564.933,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	977.895.806,00	1.105.944.670,40
CRÉDITOS JUDICIALES	137.528.002,00	139.097.264,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.352.355.962,28	15.470.709.406,40
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.070.833.327,00	13.620.679.853,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.070.833.327,00	13.620.679.853,00
PROVISIONES	13.933.006.335,69	11.558.293.075,42
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.040.145.658,00	1.990.821.664,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.892.860.677,69	9.567.471.411,42
OTROS PASIVOS	170.880.175.398,87	22.848.332.634,54
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.621.654.729,94	7.496.423.324,24
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	408.388.688,56	227.260.602,00
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	41.240.021,00	47.201.259,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	165.808.891.959,37	15.077.447.449,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	228.806.050.270,79	87.767.749.360,74
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.034.265.348,00	12.931.182.075,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.034.265.348,00	12.931.182.075,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.034.265.348,00	12.931.182.075,00
TOTAL PASIVO	240.840.315.618,79	100.698.931.435,74
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	399.544.272.943,45	318.712.763.376,68
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	36.828.389.253,29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	264.494.178.222,96	287.815.636.610,95
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.974.735.581,95	5.931.262.487,56
TOTAL PATRIMONIO	399.544.272.943,45	318.712.763.376,68
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	640.384.588.562,24	419.411.694.812,42

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2020 y 31 de marzo/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/03/2020	31/03/2019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	71.728.971.565,43	90.963.384.857,25
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 75.754.590.297,43	- 94.989.003.589,25
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	22.685.019.798,00	25.076.747.649,00
ACREEDORAS DE CONTROL	997.718.197,39	931.014.181,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 23.682.737.995,39	- 26.007.761.830,71


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativo


JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T