

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 Jul/2019 y 31 de Jul/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/07/2019	31/07/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72.774.875.236,11	33.024.479.297,28
CAJA	66.332.853,53	121.575.622,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.317.719.327,79	7.399.043.287,84
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	31.390.823.054,79	25.503.860.386,57
CUENTAS POR COBRAR	131.521.493.785,30	181.717.643.075,38
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	139.853.143.433,68	192.047.588.362,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500.831.065,00	951.995.873,02
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	8.832.480.713,38	11.281.941.160,00
INVENTARIOS	6.753.337.491,28	6.200.138.405,85
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.833.675.488,28	6.059.631.385,73
EN PODER DE TERCEROS	21.161,00	159.449.485,12
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	80.359.158,00	18.942.465,00
OTROS ACTIVOS	445.762.526,21	309.022.886,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	445.546.904,21	304.472.886,21
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211.495.469.038,90	221.251.283.664,72
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	32.876.051.080,78	35.655.519.904,39
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	29.558.592.140,14	33.026.361.042,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.633.923.560,06	2.189.253.851,26
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	72.997.566.747,20	49.717.484.589,10
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	72.314.031.366,62	49.277.579.578,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	142.693.821.461,91	152.926.361.662,37
TERRENOS	57.196.524.000,00	57.266.522.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	867.676.632,00	815.662.216,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	177.818.543,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	215.347.430,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	777.722.996,00	550.048.239,00
EDIFICACIONES	81.482.316.311,00	81.825.400.311,00
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	1.377.200.435,00	1.383.663.361,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.423.906.395,88	19.533.313.745,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.412.161,62	495.713.276,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.331.785.743,00	2.374.086.898,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	3.441.905.419,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	25.380.812.067,59	16.782.618.771,25
OTROS ACTIVOS	23.684.592.873,70	23.505.116.544,79
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.197.098.757,48	12.196.658.862,60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.305.987.494,90	6.386.614.616,44
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	27.800.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.020.915.000,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.164.757.039,23	4.684.006.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.031.965.418,91	810.877.999,50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199.254.465.416,39	212.086.998.111,55
TOTAL ACTIVO	410.749.934.455,29	433.338.281.776,27

(Handwritten signature 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 31 de Jul/2019 y 31 de Jul/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

 Secretaría de Salud
 Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

VIGILADO Supersalud

	31/07/2019	31/07/2018
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	41.019.288.522,85	53.761.905.079,06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.819.918.205,63	32.080.691.037,48
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103.429.943,22	136.383.973,58
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.072.925.681,00	1.041.813.817,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.075.725.256,00	1.022.446.567,00
CRÉDITOS JUDICIALES	139.097.264,00	181.223.573,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.808.192.173,00	19.299.346.111,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.965.925.197,00	16.369.261.843,96
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.965.925.197,00	16.369.261.843,96
PROVISIONES	14.486.247.268,04	12.399.591.808,97
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.745.155.374,00	2.522.749.861,00
PROVISIONES DIVERSAS	12.741.091.894,04	9.876.841.947,97
OTROS PASIVOS	25.509.184.121,40	28.567.130.186,90
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.518.342.417,86	3.436.803.346,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.839.357.719,73	866.870.909,41
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	47.201.259,00	48.352.171,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	3.720.355.069,98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16.104.282.724,81	20.494.748.689,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.980.645.109,29	111.097.888.918,89
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.295.415.596,00	13.038.490.178,34
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.295.415.596,00	13.038.490.178,34
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.295.415.596,00	13.038.490.178,34
TOTAL PASIVO	110.276.060.705,29	124.136.379.097,23
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	300.473.873.750,00	309.201.902.679,04
CAPITAL FISCAL	36.828.389.253,29	33.297.423.690,71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	287.922.103.349,03	4.592.049.446,35
RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.276.618.852,32	10.241.683.459,43
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	-	290.738.211.894,11
TOTAL PATRIMONIO	300.473.873.750,00	309.201.902.679,04
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	410.749.934.455,29	433.338.281.776,27
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	74.699.113.563,76	91.570.629.652,60
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	78.724.732.295,76	95.996.248.384,60

[Handwritten signature]

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 Jul/2019 y 31 de Jul/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

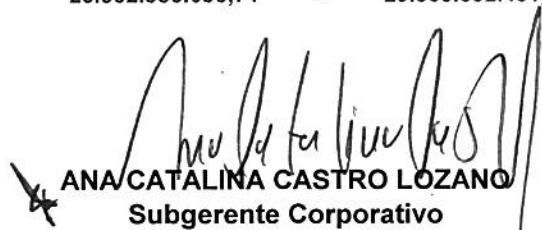
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7



VIGILADO Supersalud

	31/07/2019	31/07/2018
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	25.492.111.927,00	28.438.211.853,00
ACREEDORAS DE CONTROL	870.474.729,71	925.620.628,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 26.362.586.656,71	- 29.363.832.481,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente


ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativo


DIEGO FABIAN ESPITIA GOMEZ
 Referente de Contabilidad
 T.P. 127.745-T