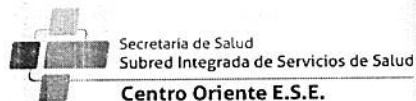


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30 de jun/2019 y 30 de jun/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/06/2019	30/06/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	67.991.654.822,78	40.392.644.775,33
CAJA	79.248.800,53	131.682.291,17
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33.403.269.734,45	11.623.577.116,27
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	34.509.136.287,80	28.637.385.367,89
CUENTAS POR COBRAR	133.400.552.279,57	156.852.278.024,34
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	140.209.213.106,44	166.037.070.633,34
SUBVENCIONES POR COBRAR	58.725.076,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	509.200.473,23	650.681.050,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 7.376.586.376,10	- 9.835.473.659,00
INVENTARIOS	5.800.454.362,83	6.064.363.890,06
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.880.813.520,83	5.919.387.694,82
EN PODER DE TERCEROS	-	163.918.660,24
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 80.359.158,00	- 18.942.465,00
OTROS ACTIVOS	526.979.066,21	381.329.576,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526.763.444,21	376.779.576,21
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	215.622,00	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207.719.640.531,39	203.690.616.265,94
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	30.528.969.094,55	57.231.602.016,99
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	27.838.995.979,11	54.666.880.980,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.667.599.288,44	2.542.347.200,28
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	73.327.806.022,90	49.757.960.885,40
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 73.305.432.195,90	- 49.735.587.049,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.511.499.341,09	152.962.793.965,42
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	930.956.526,00	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	1.381.488.198,00	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	2.376.000.402,00	2.374.086.898,00

2

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 jun/2019 y 30 de jun/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

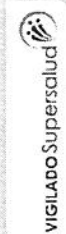


Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7



	30/06/2019	30/06/2018
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	2.737.025.381,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 24.764.870.140,41	- 16.041.306.430,20
OTROS ACTIVOS	23.899.200.139,63	24.192.035.521,14
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.266.905.247,48	12.861.172.476,60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.491.831.960,90	6.401.567.912,44
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	32.350.001,00	27.800.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.020.915.000,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.109.521.064,25	4.660.206.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.022.323.134,00	- 779.625.933,15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	197.939.668.575,27	234.386.431.503,55
TOTAL ACTIVO	405.659.309.106,66	438.077.047.769,49
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	40.671.095.908,52	57.279.208.014,09
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.821.986.911,30	33.768.123.276,51
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103.429.943,22	136.383.973,58
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.384.235.216,00	850.828.418,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.423.912.735,00	1.423.853.405,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	28.500,00
CRÉDITOS JUDICIALES	183.961.280,00	199.786.728,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.753.569.823,00	20.900.203.713,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.059.844.506,00	15.997.371.366,96
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.059.844.506,00	15.997.371.366,96
PROVISIONES	15.259.939.412,83	13.377.974.299,47
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.745.155.374,00	2.526.369.061,00
PROVISIONES DIVERSAS	13.514.784.038,83	10.851.605.238,47
OTROS PASIVOS	24.175.486.556,51	28.029.066.374,66
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.538.792.518,86	3.436.972.673,29
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	909.129.289,48	218.392.720,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	47.201.259,00	* 50.598.680,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	3.744.955.669,86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15.680.363.489,17	20.578.146.631,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.166.366.383,86	114.683.620.055,18
PASIVO NO CORRIENTE		

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 jun/2019 y 30 de jun/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	30/06/2019		30/06/2018
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.489.300.273,00		13.282.096.633,70
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.489.300.273,00		13.282.096.633,70
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.489.300.273,00		13.282.096.633,70
TOTAL PASIVO	108.655.666.656,86		127.965.716.688,88
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	297.003.642.449,80		310.111.331.080,61
CAPITAL FISCAL	36.828.389.253,29		33.297.423.690,71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	288.259.241.770,43	-	4.544.702.856,35
RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.083.988.573,92	-	9.379.601.647,86
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	-		290.738.211.894,11
TOTAL PATRIMONIO	297.003.642.449,80		310.111.331.080,61
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	405.659.309.106,66		438.077.047.769,49
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00		4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	73.742.713.390,15		92.279.088.800,60
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	77.768.332.122,15	-	96.704.707.532,60
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		-
PASIVOS CONTINGENTES	25.492.111.927,00		28.438.211.853,00
ACREEDORAS DE CONTROL	870.474.729,71		876.115.052,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26.362.586.656,71	-	29.314.326.905,71

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente

ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativo

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

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

Actuando en Representación de Villaveces y Asociados
 Auditores Consultores S.A.S.
 Ver mi comunicación del 30 de julio de 2019