

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2019 y 28 de febrero/2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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

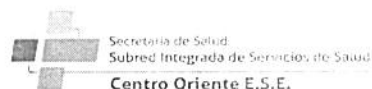


visitado Supersalud

	28/02/2019	28/02/2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68.248.545.857,09	29.309.361.380,74
CAJA	62.648.730,58	128.036.212,85
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38.230.539.585,79	12.030.852.378,65
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	29.955.357.540,72	17.150.472.789,24
CUENTAS POR COBRAR	138.073.811.532,81	195.640.513.675,48
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	147.971.056.411,46	196.009.602.364,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	443.054.078,35	3.067.256.287,11
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	10.340.298.957,00	3.436.344.975,86
INVENTARIOS	5.081.141.508,74	5.198.397.737,49
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.161.500.666,74	5.066.422.324,86
EN PODER DE TERCEROS	-	150.917.877,63
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	80.359.158,00	18.942.465,00
OTROS ACTIVOS	105.533.327,21	37.695.116,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105.317.705,21	37.695.116,21
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	215.622,00	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>211.509.032.225,85</b>	<b>230.185.967.909,92</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	35.894.171.294,47	555.020.766,25
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	30.609.749.640,38	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.701.788.349,91	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	71.638.469.882,18	56.187.751.809,39
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	69.055.836.578,00	55.632.731.043,14
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.395.922.253,28	155.517.378.867,77
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	216.202.851,00
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	391.314.270,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.381.488.198,00	1.386.507.120,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.423.906.395,88	19.643.337.956,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.412.161,62	493.462.610,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.376.000.402,00	2.690.174.522,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	2.659.237.097,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	21.880.447.228,22	13.502.409.101,85
OTROS ACTIVOS	23.694.425.906,15	24.833.499.542,43
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.062.936.715,87	13.257.915.614,60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.880.526.509,03	6.560.810.358,44
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	32.350.001,00	32.350.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.020.915.000,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	4.684.006.064,25	4.624.648.864,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	986.308.384,00	663.140.295,86
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>205.984.519.453,90</b>	<b>180.905.899.176,45</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>417.493.551.679,75</b>	<b>411.091.867.086,37</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2019 y 28 de febrero/2018  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	28/02/2019	28/02/2018
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	38.909.410.903,90	37.100.155.797,59
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.925.443.495,20	17.830.695.156,48
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134.113.529,70	148.933.183,47
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.116.360.822,00	1.195.318.692,64
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.099.457.903,00	1.178.757.202,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	28.500,00
CRÉDITOS JUDICIALES	139.097.264,00	199.786.728,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.494.937.890,00	16.546.636.335,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.899.392.945,00	11.428.085.156,46
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.899.392.945,00	11.428.085.156,46
PROVISIONES	11.496.912.771,76	13.147.675.199,80
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.467.431.585,00	3.493.303.537,00
PROVISIONES DIVERSAS	10.029.481.186,76	9.654.371.662,80
OTROS PASIVOS	24.192.166.510,22	24.672.998.578,70
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.428.422.583,46	3.436.803.346,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	625.696.334,78	17.325.997.668,04
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	47.410.373,00	73.088.402,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	3.837.109.161,89
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16.090.637.218,98	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>85.497.883.130,88</b>	<b>86.348.914.732,55</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.950.445.984,00	13.763.329.202,92
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.950.445.984,00	13.763.329.202,92
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.950.445.984,00</b>	<b>13.763.329.202,92</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>98.448.329.114,88</b>	<b>100.112.243.935,47</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	319.045.222.564,87	310.979.623.150,90
CAPITAL FISCAL	36.863.835.339,29	25.862.954.501,02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.670.242.521,37	5.621.543.244,23
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	290.738.211.894,11	290.738.211.894,11
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>319.045.222.564,87</b>	<b>310.979.623.150,90</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>417.493.551.679,75</b>	<b>411.091.867.086,37</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	89.619.239.165,85	115.361.077.221,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93.644.857.897,85	119.786.695.953,00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2019 y 28 de febrero/2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VIGILADO SuperSalud

	28/02/2019	28/02/2018
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	26.122.641.061,00	31.695.319.813,00
ACREEDORAS DE CONTROL	931.014.181,71	74.396.222.663,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 27.053.655.242,71	- 106.091.542.476,71

  
**MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDES**  
 Gerente

  
**ANA CATALINA CASTRO LOZANO**  
 Subgerente Corporativo

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