

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 ene/2019 y 31 de ene/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272743

Código SNS: 1100130289

NIT: 900.959.051-7



	Nota	31/01/2019	31/01/2018
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		65.656.290.148,79	37.379.707.981,64
CAJA		62.155.746,87	128.677.642,85
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		37.844.569.016,25	18.668.996.720,87
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		27.749.565.385,67	18.582.033.617,92
CUENTAS POR COBRAR		215.596.227.363,92	183.752.213.035,40
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		148.442.701.984,42	186.272.474.469,37
SUBVENCIONES POR COBRAR		76.176.818.063,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		326.996.157,50	3.008.911.000,11
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	9.350.288.841,00	5.529.172.434,08
INVENTARIOS		4.616.319.082,44	5.099.801.473,11
MATERIALES Y SUMINISTROS		4.696.678.240,44	4.963.928.658,63
EN PODER DE TERCEROS		-	149.815.279,48
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	80.359.158,00	18.942.465,00
OTROS ACTIVOS		23.825.010,21	35.820.738,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		23.609.388,21	35.820.738,21
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION		215.622,00	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		285.892.661.605,36	226.267.543.228,36
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR		33.770.140.401,58	2.795.823.371,25
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		28.723.197.682,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.836.365.234,00	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		71.646.662.602,58	56.335.726.956,17
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	69.436.085.117,00	53.539.903.584,92
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		147.118.208.549,14	156.234.720.065,67
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	1.376.511.120,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		19.423.906.395,88	19.643.337.956,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		526.412.161,62	437.552.840,62
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)	-	21.158.160.932,36	12.719.162.133,95
OTROS ACTIVOS		23.784.019.824,15	25.151.321.556,92
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11.062.936.715,87	13.397.652.261,60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7.963.917.377,03	6.710.796.979,44
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)	-	980.105.334,00	635.041.549,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		204.672.368.774,87	184.181.864.993,84
TOTAL ACTIVO		490.565.030.380,23	410.449.408.222,20

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 ene/2019 y 31 de ene/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	Nota	31/01/2019	31/01/2018
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		36.553.649.541,04	37.571.015.282,52
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		18.849.775.689,34	19.259.204.939,86
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		134.113.529,70	140.415.829,02
DESCUENTOS DE NÓMINA		966.905.378,00	921.348.200,64
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		850.992.949,00	901.080.957,00
CRÉDITOS JUDICIALES		139.097.264,00	199.786.728,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15.612.764.731,00	16.149.178.628,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		8.534.394.982,00	9.289.671.515,46
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8.534.394.982,00	9.289.671.515,46
PROVISIONES		11.053.014.694,68	12.417.821.338,80
LITIGIOS Y DEMANDAS		1.467.431.585,00	3.622.817.887,00
PROVISIONES DIVERSAS		9.585.583.109,68	8.795.003.451,80
OTROS PASIVOS		99.801.699.894,54	24.821.295.959,97
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.469.355.462,04	3.446.501.607,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		76.354.710.843,78	17.353.800.435,21
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		47.410.373,00	73.088.402,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	3.947.905.514,99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		15.930.223.215,72	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		155.942.759.112,26	84.099.804.096,75
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		13.040.491.062,00	14.052.369.062,92
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		13.040.491.062,00	14.052.369.062,92
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13.040.491.062,00	14.052.369.062,92
TOTAL PASIVO		168.983.250.174,26	98.152.173.159,67
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		321.581.780.205,97	312.297.235.062,53
CAPITAL FISCAL		36.828.525.339,29	26.120.345.108,73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2.651.691.331,15	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	3.333.265.696,28	4.561.321.940,31
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG		290.738.211.894,11	290.738.211.894,11
TOTAL PATRIMONIO		321.581.780.205,97	312.297.235.062,53
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		490.565.030.380,23	410.449.408.222,20

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

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



	Nota	31/01/2019	31/01/2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
ACTIVOS CONTINGENTES		4.025.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL		88.829.411.673,85	115.081.903.589,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	92.855.030.405,85	- 119.507.522.321,00
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 RUIZ VALDÉS
 Gerente


ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativa



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