

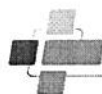
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Periodos contables Terminados el 30 de abril/2019 y 30 de abril/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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.

	30/04/2019	30/04/2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.183.701.768,53	35.273.964.212,93
CAJA	65.637.133,53	124.161.086,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.355.322.350,44	10.520.555.042,29
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	29.762.742.284,56	24.629.248.083,77
CUENTAS POR COBRAR	144.702.261.231,94	204.913.374.266,75
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	155.374.981.840,88	214.889.810.177,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	495.573.857,72	805.724.735,02
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11.168.294.466,66	- 10.782.160.646,03
INVENTARIOS	4.826.380.768,50	5.719.626.603,32
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.906.739.926,50	5.585.721.910,43
EN PODER DE TERCEROS	-	152.847.157,89
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 80.359.158,00	- 18.942.465,00
OTROS ACTIVOS	692.678.848,21	63.289.452,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	692.463.226,21	30.939.451,21
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	215.622,00	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	32.350.001,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>212.405.022.617,18</b>	<b>245.970.254.535,21</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	38.019.352.592,68	2.248.567.843,26
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32.766.839.800,88	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.699.225.435,91	2.248.567.843,26
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	71.163.442.150,23	47.239.543.638,97
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 68.610.154.794,34	- 47.239.543.638,97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	144.943.482.663,71	152.916.865.006,71
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
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	1.227.177.273,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 23.332.886.817,79	- 14.577.387.280,91
OTROS ACTIVOS	23.694.071.503,58	24.581.330.293,45
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.100.426.098,87	13.123.604.270,60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.686.144.994,03	6.531.499.947,44
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	32.350.001,00	-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.020.915.000,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	4.854.521.064,25	4.624.648.864,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.000.285.654,57	- 719.337.788,84
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>206.656.906.759,97</b>	<b>179.746.763.143,42</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>419.061.929.377,15</b>	<b>425.717.017.678,63</b>

**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 abril/2019 y 30 de abril/2018**

**(Cifras en Pesos Colombianos)**



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



	30/04/2019	30/04/2018
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	35.054.923.280,19	42.945.598.432,85
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.195.698.935,57	21.291.469.413,63
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103.429.943,22	134.545.689,58
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.161.354.032,00	1.070.938.442,64
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	971.474.986,40	1.314.531.578,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	2.004.500,00
CRÉDITOS JUDICIALES	139.097.264,00	199.786.728,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.483.868.119,00	18.932.322.081,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.938.199.314,00	16.910.773.407,46
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.938.199.314,00	16.910.773.407,46
PROVISIONES	14.685.604.542,83	13.445.806.086,80
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.332.353.037,00	4.036.450.314,00
PROVISIONES DIVERSAS	12.353.251.505,83	9.409.355.772,80
OTROS PASIVOS	22.889.230.345,26	26.892.564.881,33
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.514.555.344,27	3.436.803.346,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	557.276.215,42	63.000.319,74
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	47.201.259,00	73.055.902,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	3.857.377.540,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.770.197.526,57	19.462.327.772,13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>88.567.957.482,28</b>	<b>100.194.742.808,44</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.773.121.079,00	13.585.714.914,73
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.773.121.079,00	13.585.714.914,73
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.773.121.079,00</b>	<b>13.585.714.914,73</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>101.341.078.561,28</b>	<b>113.780.457.723,17</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	317.720.850.815,87	311.936.559.955,46
CAPITAL FISCAL	36.828.389.253,29	33.334.300.698,11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	288.180.267.814,95	6.787.213.494,48
RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.287.806.252,37	5.348.739.142,28
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	-	290.738.211.894,11
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>317.720.850.815,87</b>	<b>311.936.559.955,46</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>419.061.929.377,15</b>	<b>425.717.017.678,63</b>

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

VIGILADO Supersalud

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



	30/04/2019	30/04/2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	94.735.050.944,25	117.234.191.086,19
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 98.760.669.676,25	- 121.659.809.818,19
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	25.076.747.649,00	31.700.105.210,00
ACREEDORAS DE CONTROL	870.474.729,71	71.996.222.663,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 25.947.222.378,71	- 103.696.327.873,71

  
**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS**  
 Gerente

  
**ANA CATALINA CASTRO LOZANO**  
 Subgerente Corporativo

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