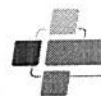


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Periodos contables Terminados el 31 de mayo/2019 y 31 de mayo/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

	31/05/2019	31/05/2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60.798.950.328,39	31.867.261.200,16
CAJA	71.704.993,53	112.075.694,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.134.279.871,58	11.242.137.510,94
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	35.592.965.463,28	20.513.047.994,35
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>147.654.134.879,34</b>	<b>212.641.885.717,22</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	158.252.503.244,98	224.229.900.907,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	467.813.153,02	951.909.573,02
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11.066.181.518,66	- 12.539.924.763,24
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5.285.641.610,56</b>	<b>5.641.768.009,54</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.366.000.768,56	5.504.110.064,63
EN PODER DE TERCEROS	-	156.600.409,91
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 80.359.158,00	- 18.942.465,00
OTROS ACTIVOS	607.317.951,21	458.017.767,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	607.317.951,21	458.017.767,21
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>214.346.044.769,50</b>	<b>250.608.932.694,13</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>35.833.885.305,40</b>	<b>2.248.567.843,26</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31.768.146.199,58	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.751.448.646,91	2.248.567.843,26
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	69.573.175.849,25	47.153.476.363,76
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 68.258.885.390,34	- 47.153.476.363,76
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>144.223.564.448,63</b>	<b>152.168.408.216,95</b>
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)	- 24.052.805.032,87	- 15.325.844.070,67
OTROS ACTIVOS	23.662.114.973,48	24.571.118.912,50
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.991.209.814,87	13.111.017.431,60
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	215.622,00	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.775.214.572,03	6.495.010.947,44
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	4.854.521.064,25	4.660.206.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.012.311.100,67	- 748.380.531,79
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>203.719.564.727,51</b>	<b>178.988.094.972,71</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>418.065.609.497,01</b>	<b>429.597.027.666,84</b>

*[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 mayo/2019 y 31 de mayo/2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VIGILADO Supersalud

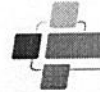
	31/05/2019	31/05/2018
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	38.472.864.159,08	48.203.045.030,55
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.483.751.491,86	26.430.083.378,97
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103.429.943,22	136.383.973,58
DESCUENTOS DE NÓMINA	877.629.269,00	1.924.312.801,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.057.457.143,00	1.042.543.502,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	28.500,00
CRÉDITOS JUDICIALES	139.097.264,00	199.786.728,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.811.499.048,00	18.469.906.147,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.294.802.110,00	18.830.175.719,46
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.294.802.110,00	18.830.175.719,46
PROVISIONES	15.403.520.645,91	13.920.214.108,72
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.332.353.037,00	4.036.450.314,00
PROVISIONES DIVERSAS	13.071.167.608,91	9.883.763.794,72
OTROS PASIVOS	24.397.749.302,68	26.966.468.711,01
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	7.534.320.562,11	3.436.972.673,29
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	605.585.261,25	214.561.100,25
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	47.201.259,00	52.937.936,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	3.797.660.813,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16.210.642.220,32	19.464.336.188,14
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>96.568.936.217,67</b>	<b>107.919.903.569,74</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.720.093.481,00	13.559.426.941,91
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.720.093.481,00	13.559.426.941,91
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.720.093.481,00</b>	<b>13.559.426.941,91</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>109.289.029.698,67</b>	<b>121.479.330.511,65</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	308.776.579.798,34	308.117.697.155,19
CAPITAL FISCAL	36.828.389.253,29	33.297.423.690,71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	288.236.642.356,95	6.750.780.411,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.288.451.811,90	9.167.158.017,88
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	-	290.738.211.894,11
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>308.776.579.798,34</b>	<b>308.117.697.155,19</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>418.065.609.497,01</b>	<b>429.597.027.666,84</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	80.257.989.784,15	116.287.872.559,25
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	84.283.608.516,15	120.713.491.291,25

*[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 mayo/2019 y 31 de mayo/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

	31/05/2019	31/05/2018
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	25.076.747.649,00	31.724.855.530,40
ACREEDORAS DE CONTROL	870.474.729,71	71.996.222.663,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 25.947.222.378,71	- 103.721.078.194,11

  
**LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**  
 Gerente (e)

  
**ANA CATALINA CASTRO LOZANO**  
 Subgerente Corporativa

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