

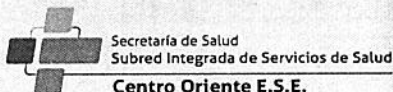
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables Terminados el 31 de Julio/2020 y 31 de Julio/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)



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



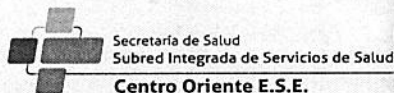
	31/07/2020	31/07/2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	257.054.309.579,51	72.774.875.236,11
CAJA	66.425.404,87	66.332.853,53
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44.666.163.678,47	41.317.719.327,79
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	72.445.005.489,17	31.390.823.054,79
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	139.876.715.007,00	-
CUENTAS POR COBRAR	93.087.724.715,14	131.521.493.785,30
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96.576.879.359,77	139.853.143.433,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519.805.718,00	500.831.065,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 4.008.960.362,63	- 8.832.480.713,38
INVENTARIOS	8.081.472.040,14	6.753.337.491,28
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.222.586.487,77	6.833.675.488,28
EN PODER DE TERCEROS	-	21.161,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 141.114.447,63	- 80.359.158,00
OTROS ACTIVOS	32.053.017,21	445.762.526,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.391.351,21	445.546.904,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	661.666,00	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	-	215.622,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358.255.559.352,00	211.495.469.038,90
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	27.070.319.115,62	32.876.051.080,78
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	26.031.355.790,34	29.558.592.140,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.726.280.803,97	2.633.923.560,06
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	96.234.345.458,21	72.997.566.747,20
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 97.921.662.936,90	- 72.314.031.366,62
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	247.252.893.046,93	142.693.821.461,91
TERRENOS	149.480.653.900,01	57.196.524.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.129.181.689,00	867.676.632,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	777.722.996,00	777.722.996,00
EDIFICACIONES	95.917.495.515,14	81.482.316.311,00
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	1.616.541.997,36	1.377.200.435,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.248.501.408,13	19.423.906.395,88
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	569.811.461,62	526.412.161,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.498.328.953,02	2.331.785.743,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	2.288.640.881,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 34.076.433.728,35	- 25.380.812.067,59
OTROS ACTIVOS	20.104.378.299,76	23.684.592.873,70
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.268.718.111,93	10.197.098.757,48
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.995.799.769,94	8.305.987.494,90
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	27.800.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.388.699.003,66	5.164.757.039,23
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.255.750.986,77	- 1.031.965.418,91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	294.427.590.462,31	199.254.465.416,39
TOTAL ACTIVO	652.683.149.814,31	410.749.934.455,29

S *ll*

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 Julio/2020 y 31 de Julio/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	31/07/2020	31/07/2019
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	43.710.974.996,53	41.019.288.522,85
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.699.711.881,01	21.819.918.205,63
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	310.700.664,00	103.429.943,22
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.085.366.015,00	1.072.925.681,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.008.167.413,00	1.075.725.256,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.603.770,24	-
CRÉDITOS JUDICIALES	137.528.002,00	139.097.264,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.463.897.251,28	16.808.192.173,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.460.811.422,00	16.965.925.197,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.460.811.422,00	16.965.925.197,00
PROVISIONES	13.926.346.216,29	14.486.247.268,04
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.229.324.734,00	1.745.155.374,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.697.021.482,29	12.741.091.894,04
OTROS PASIVOS	183.830.844.043,96	25.509.184.121,40
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.630.470.813,95	7.518.342.417,86
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	657.049.660,60	1.839.357.719,73
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	47.201.259,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	178.529.648.293,41	16.210.642.220,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	258.928.976.678,78	97.980.645.109,29
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.483.525.963,00	12.295.415.596,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.483.525.963,00	12.295.415.596,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.483.525.963,00	12.295.415.596,00
TOTAL PASIVO	270.412.502.641,78	110.276.060.705,29
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	382.270.647.172,53	300.473.873.750,00
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	36.828.389.253,29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	265.449.516.147,32	287.922.103.349,03
RESULTADOS DEL EJERCICIO	29.203.699.277,23	24.276.618.852,32
TOTAL PATRIMONIO	382.270.647.172,53	300.473.873.750,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	652.683.149.814,31	410.749.934.455,29

g

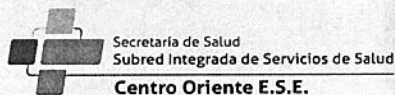
ut

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 Julio/2020 y 31 de Julio/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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



	31/07/2020	31/07/2019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	69.087.990.741,07	74.699.113.563,76
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 73.113.609.473,07	- 78.724.732.295,76
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	22.743.281.185,00	25.492.111.927,00
ACREEDORAS DE CONTROL	997.718.197,39	870.474.729,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 23.740.999.382,39	- 26.362.586.656,71


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente



HAROLD CARDENAS HERRERA
 Subgerente Corporativo


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

44