

**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 Septiembre/2020 y 30 de Septiembre/2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VIGILADO SUPERVISADO

	30/09/2020	30/09/2019
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>217.379.521.886,92</b>	<b>76.006.794.264,43</b>
CAJA	57.550.482,87	65.868.355,53
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	106.917.982.026,05	36.779.668.605,76
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	39.161.257.303,14
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.403.989.378,00	-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>104.319.647.677,14</b>	<b>116.713.347.656,47</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	110.660.210.847,55	151.293.557.703,74
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	615.500.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	348.531.035,00	357.943.344,73
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 6.689.094.205,41	- 35.553.653.392,00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>11.141.441.019,56</b>	<b>5.475.756.503,43</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.282.555.467,19	5.556.115.661,43
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 141.114.447,63	- 80.359.158,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>70.597.178.588,21</b>	<b>281.492.623,21</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	610.089.241,21	281.492.623,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.987.089.347,00	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>403.437.789.171,83</b>	<b>198.477.391.047,54</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>24.276.276.478,23</b>	<b>33.325.232.680,91</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22.591.651.091,02	30.223.154.867,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.760.818.625,37	2.707.539.466,91
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	96.076.500.229,96	73.933.371.583,98
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 97.152.693.468,12	- 73.538.833.237,00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>246.107.085.639,27</b>	<b>173.713.047.217,78</b>
TERRENOS	149.480.653.900,01	57.196.524.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.677.866.616,00	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	113.757.398.210,98
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	24.049.672.308,13	19.423.906.395,88
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	560.053.461,62	526.412.161,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.589.958.953,02	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)	- 35.653.968.963,01	- 26.636.668.211,70

X

2

**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 Septiembre/2020 y 30 de Septiembre/2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VICILADO SUPESCLUC

	30/09/2020	30/09/2019
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19.445.213.390,31</b>	<b>22.472.541.842,99</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.083.906.932,10	10.023.502.345,43
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.553.149.799,94	7.291.213.861,01
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	5.193.174.239,23
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.287.454.746,39	1.084.063.603,68
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>289.828.575.507,81</b>	<b>229.510.821.741,68</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>693.266.364.679,64</b>	<b>427.988.212.789,22</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>52.619.613.158,27</b>	<b>42.323.465.428,46</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.924.406.820,42	22.478.986.859,58
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.815.495.374,33	-
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.165.374.169,00	1.181.108.224,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.730.683.903,00	980.533.604,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.305.399,00	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.603.770,24	-
CRÉDITOS JUDICIALES	137.528.002,00	608.955.673,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.838.215.720,28	17.073.881.067,88
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>20.490.727.398,00</b>	<b>19.707.095.903,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.490.727.398,00	19.707.095.903,00
<b>PROVISIONES</b>	<b>14.272.976.860,74</b>	<b>13.106.638.174,71</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.943.086.983,00	4.245.156.049,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.329.889.877,74	8.861.482.125,71
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>152.363.503.260,48</b>	<b>20.808.228.171,58</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.434.621.630,95	7.775.223.975,99
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25.037.073.618,22	606.040.658,67
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	45.800.465,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	122.878.132.735,31	12.381.163.071,92
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>239.746.820.677,49</b>	<b>95.945.427.677,75</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11.045.949.737,00</b>	<b>11.367.907.108,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.045.949.737,00	11.367.907.108,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.045.949.737,00</b>	<b>11.367.907.108,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>250.792.770.414,49</b>	<b>107.313.334.785,75</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>442.473.594.265,15</b>	<b>320.674.878.003,47</b>
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	69.103.873.738,27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	263.654.084.721,89	287.805.721.511,23
RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.794.679.240,82	36.234.717.246,03
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>442.473.594.265,15</b>	<b>320.674.878.003,47</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>693.266.364.679,64</b>	<b>427.988.212.789,22</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 Septiembre/2020 y 30 de Septiembre/2019  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VICIUBO Super Salud

	30/09/2020	30/09/2019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	69.245.776.872,35	91.185.838.475,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 73.271.395.604,35	- 95.211.457.207,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	21.556.770.453,00	22.667.179.585,00
ACREEDORAS DE CONTROL	997.751.468,71	870.508.001,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 22.554.521.921,71	- 23.537.687.586,71

*Claudia Lucia Ardila Torres*  
**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**  
 Gerente

*Ricardo Alfonso Albornoz Barreto*  
**RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO**  
 Subgerente Corporativo

*John Jairo Villaveces Lopez*  
**JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 17.483-T  
 VER MI INFORME DEL 26-OCT-2020

*Orlando Martinez Henao*  
**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
 Contador  
 T.P. 34.592-T

AT