

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/08/2020	31/08/2019
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	191.273.830.827,39 <	77.663.146.186,39 ✓
CAJA	61.590.081,87 <	68.399.254,63
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.775.234.710,56 ✓	39.004.952.899,19
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	77.697.465.186,96 <	38.589.794.032,57
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73.739.540.848,00 <	-
CUENTAS POR COBRAR	98.050.918.644,20 <	140.906.966.693,88 ✓
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	103.447.003.299,28 ✓	149.851.608.020,88
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	216.000.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	553.838.169,00 <	506.050.272,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	5.949.922.824,08 <	9.666.691.599,00
INVENTARIOS	10.039.924.461,96 <	5.029.196.501,98 <
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.181.038.909,59 <	5.109.555.659,98
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	141.114.447,63 <	80.359.158,00
OTROS ACTIVOS	70.015.239.746,21 -	364.223.465,21 <
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.150.399,21 ✓	364.007.843,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.987.089.347,00 ✓	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	-	215.622,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>369.379.913.679,76</b>	<b>223.963.532.847,46 ✓</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	27.479.415.906,95 ✓	30.949.108.355,61 ✓
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25.997.870.954,95 ✓	27.624.982.039,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.721.282.490,60 <	2.589.270.305,03
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	96.157.683.645,85 <	71.510.748.301,95
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	97.397.421.184,45 <	70.775.892.291,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246.728.342.698,93 <	142.004.091.816,40 ✓
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	24.532.108.058,13	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)	34.884.590.726,35 -	26.070.541.713,10
OTROS ACTIVOS	19.469.557.926,31 -	23.151.227.599,39 -
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.868.002.250,10 ✓	9.845.092.980,54
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.777.432.062,94 <	8.110.778.340,90
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 <	5.193.174.239,23
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.271.487.791,39 <	1.046.532.962,28
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>293.677.316.532,19</b>	<b>196.104.427.771,40 ✓</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>663.057.230.211,95 &lt;</b>	<b>420.067.960.618,86 ✓</b>

3  
OK  
1247

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/08/2020	31/08/2019
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	53.931.650.346,61 <	40.855.709.261,40 <
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.351.418.663,53 <	20.485.001.879,50
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	741.024.716,00 <	-
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.097.171.206,00 <	669.189.661,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.255.862.227,00 <	1.447.798.756,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.849.253.522,00 <	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.207.539,80 <	-
CRÉDITOS JUDICIALES	219.410.937,00 <	139.097.264,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.406.301.535,28 <	18.114.621.700,90
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>18.920.444.788,00 &lt;</b>	<b>18.267.668.050,00 &lt;</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.920.444.788,00 <	18.267.668.050,00
<b>PROVISIONES</b>	<b>14.713.814.268,21 &lt;</b>	<b>11.224.606.835,75 &lt;</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.212.383.194,00 <	1.745.155.374,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.501.431.074,21 <	9.479.451.461,75
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>120.091.119.632,40 &lt;</b>	<b>30.496.152.384,87 &lt;</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.615.801.875,95 <	8.979.146.921,45
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	657.501.082,60 <	819.203.238,17
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00 <	45.800.465,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	114.804.141.397,85 <	20.652.001.760,25
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207.657.029.035,22 &lt;</b>	<b>100.844.136.532,02 &lt;</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.243.364.936,00 <	11.881.853.134,00 <
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.243.364.936,00 <	11.881.853.134,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.243.364.936,00</b>	<b>11.881.853.134,00 &lt;</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>218.900.393.971,22 &lt;</b>	<b>112.725.989.666,02 &lt;</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>444.156.836.240,73 &lt;</b>	<b>307.341.970.952,84 &lt;</b>
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44 <	36.828.791.838,29 <
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	265.125.681.690,49 <	287.941.261.772,43 <
RESULTADOS DEL EJERCICIO	33.006.324.247,80 <	17.428.082.657,88 <
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>444.156.836.240,73 &lt;</b>	<b>307.341.970.952,84 &lt;</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>663.057.230.211,95 &lt;</b>	<b>420.067.960.618,86 &lt;</b>

*g*  
*ah*

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/08/2020	31/08/2019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00 ✓	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	69.689.634.906,42	80.252.006.678,96
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 73.715.253.638,42 -	84.277.625.410,96
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	22.743.281.185,00 ✓	25.492.111.927,00
ACREEDORAS DE CONTROL	997.751.469,39	870.508.001,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 23.741.032.654,39 ✓ -	26.362.619.928,71

  
**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**  
 Gerente

  
**RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO**  
 Subgerente Corporativo

  
**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
 Contador  
 T.P. 34.592-T

et