

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

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



VIGILADO Supersalud

	30/06/2020	30/06/2019
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	265.092.402.514,73	67.991.654.822,78
CAJA	63.488.582,87	79.248.800,53
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51.183.550.040,79	33.403.269.734,45
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	73.968.648.884,07	34.509.136.287,80
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	139.876.715.007,00	-
CUENTAS POR COBRAR	92.705.952.256,87	133.400.552.279,57
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	97.052.467.066,16	140.209.213.106,44
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	58.725.076,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	490.504.056,71	509.200.473,23
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 4.837.018.866,00	- 7.376.586.376,10
INVENTARIOS	7.132.000.075,26	5.800.454.362,83
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.273.114.522,89	5.880.813.520,83
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 141.114.447,63	- 80.359.158,00
OTROS ACTIVOS	109.113.293,56	526.979.066,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108.451.627,56	526.763.444,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	661.666,00	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	-	215.622,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>365.039.468.140,42</b>	<b>207.719.640.531,39</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	29.715.443.490,32	30.528.969.094,55
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25.531.770.416,40	27.838.995.979,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.766.873.669,97	2.667.599.288,44
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	94.933.433.068,48	73.327.806.022,90
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 93.516.633.664,53	- 73.305.432.195,90
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	245.644.601.857,36	143.511.499.341,09
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	930.956.526,00
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	1.517.046.097,36	1.381.488.198,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22.053.298.793,37	19.423.906.395,88
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	545.535.461,62	526.412.161,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.498.328.953,02	2.376.000.402,00
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)	- 33.365.750.403,16	- 24.764.870.140,41
OTROS ACTIVOS	20.553.652.331,48	23.899.200.139,63
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.634.088.168,93	10.266.005.217,18

*Handwritten initials and marks:*  
 UC  
 L  
 O  
 WP

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

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



VIGILADO Supersalud

	<b>30/06/2020</b>	<b>30/06/2019</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.102.774.047,94	8.491.831.960,90
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	32.350.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.357.822.270,40	5.109.521.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.247.944.556,79	- 1.022.323.134,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>295.913.697.679,16</b>	<b>197.939.668.575,27</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>660.953.165.819,58</b>	<b>405.659.309.106,66</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	46.078.862.241,73	40.671.095.908,52
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.970.380.437,77	21.821.986.911,30
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	125.088.155,00	103.429.943,22
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.249.715.420,00	1.384.235.216,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.378.773.011,00	1.423.912.735,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	16.811.308,68	-
CRÉDITOS JUDICIALES	137.528.002,00	183.961.280,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.200.565.907,28	15.753.569.823,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.301.499.588,00	16.059.844.506,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.301.499.588,00	16.059.844.506,00
PROVISIONES	13.473.530.021,27	15.259.939.412,83
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.229.324.734,00	1.745.155.374,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.244.205.287,27	13.514.784.038,83
OTROS PASIVOS	188.328.921.932,07	24.175.486.556,51
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.619.012.986,95	7.538.792.518,86
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.573.771.661,45	909.129.289,48
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	47.201.259,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	182.122.462.007,67	15.680.363.489,17
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>264.182.813.783,07</b>	<b>96.166.366.383,86</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.804.557.586,00	12.489.300.273,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.804.557.586,00	12.489.300.273,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.804.557.586,00</b>	<b>12.489.300.273,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>275.987.371.369,07</b>	<b>108.655.666.656,86</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	384.965.794.450,51	297.003.642.449,80
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	36.828.389.253,29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	265.414.534.283,32	288.259.241.770,43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 26.473.570.135,25	- 28.083.988.573,92
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>384.965.794.450,51</b>	<b>297.003.642.449,80</b>

*Handwritten signature and initials.*

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

VIGILADO Supersalud

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



	30/06/2020	30/06/2019
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	660.953.165.819,58	405.659.309.106,66
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	67.404.541.279,77	73.742.713.390,15
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 71.430.160.011,77	- 77.768.332.122,15
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

  
**JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 17.483-T

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

bcf