

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 sep/2019 y 30 de sep/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

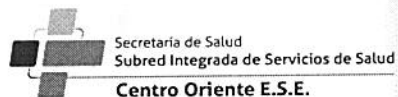


VIGILADO Supersclud

	30/09/2019 <	30/09/2018 <
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	76.006.794.264,43	34.317.175.766,29
CAJA	65.868.355,53	143.737.833,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.779.668.605,76	8.775.762.819,46
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	39.161.257.303,14	25.397.675.112,96
CUENTAS POR COBRAR	116.713.347.656,47	192.417.980.213,10
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	151.293.557.703,74	200.928.918.784,10
SUBVENCIONES POR COBRAR	615.500.000,00	4.175.600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	357.943.344,73	650.681.050,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 35.553.653.392,00	- 9.165.795.221,00
INVENTARIOS	5.475.756.503,43	5.992.784.434,94
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.556.115.661,43	6.011.726.899,94
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 80.359.158,00	- 18.942.465,00
OTROS ACTIVOS	281.492.623,21	164.519.104,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	281.492.623,21	159.969.104,21
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	198.477.391.047,54 <	232.892.459.518,54
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	33.325.232.680,91	12.805.026.058,17
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	30.223.154.867,02	8.158.604.866,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.707.539.466,91	2.568.981.543,04
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	73.933.371.583,98	78.696.771.590,11
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 73.538.833.237,00	- 76.619.331.941,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	173.713.047.217,78	151.131.705.791,67
TERRENOS	57.196.524.000,00	57.196.524.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	867.676.632,00	815.662.216,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	131.681.001,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	777.722.996,00	708.468.192,00
EDIFICACIONES	113.757.398.210,98	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	1.377.200.435,00	1.383.089.880,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.423.906.395,88	19.526.125.116,88
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.412.161,62	529.033.276,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.331.785.743,00	2.355.903.717,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	3.441.905.419,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 26.636.668.211,70	- 18.241.451.311,83

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 sep/2019 y 30 de sep/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersclud

	30/09/2019	30/09/2018
OTROS ACTIVOS	22.472.541.842,99	24.268.676.728,69
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.023.502.345,43	13.023.109.737,22
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.291.213.861,01	6.386.614.616,44
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	27.800.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.020.915.000,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.193.174.239,23	4.684.006.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.084.063.603,68	873.768.690,22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	229.510.821.741,68	188.205.408.578,53
TOTAL ACTIVO	427.988.212.789,22	421.097.868.097,07
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	42.323.465.428,46	56.156.701.308,92
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.478.986.859,58	36.447.975.085,22
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	136.027.835,70
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.181.108.224,00	1.142.859.037,10
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	980.533.604,00	1.007.018.610,00
CRÉDITOS JUDICIALES	608.955.673,00	162.660.418,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.073.881.067,88	17.260.160.322,90
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.707.095.903,00	18.719.253.248,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.707.095.903,00	18.719.253.248,00
PROVISIONES	13.106.638.174,71	13.568.305.117,97
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.245.156.049,00	1.321.172.355,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.861.482.125,71	12.247.132.762,97
OTROS PASIVOS	20.808.228.171,58	27.081.738.252,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.775.223.975,99	7.446.384.056,27
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	606.040.658,67	436.285.001,05
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	45.800.465,00	48.352.171,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12.381.163.071,92	19.150.717.023,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	95.945.427.677,75	115.525.997.926,89
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.367.907.108,00	12.555.567.951,94
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.367.907.108,00	12.555.567.951,94

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 sep/2019 y 30 de sep/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/09/2019	30/09/2018
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.367.907.108,00	12.555.567.951,94
TOTAL PASIVO	107.313.334.785,75 ✓	128.081.565.878,83 ✓
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	320.674.878.003,47	293.016.302.218,24
CAPITAL FISCAL	69.103.873.738,27	33.297.423.690,71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	287.805.721.511,23	- 2.865.541.895,88
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 36.234.717.246,03	- 28.153.791.470,70
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	-	290.738.211.894,11
TOTAL PATRIMONIO	320.674.878.003,47 ✓	293.016.302.218,24 ✓
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	427.988.212.789,22 ✓	421.097.868.097,07 ✓
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	91.185.838.475,00	92.501.238.591,23
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 95.211.457.207,00	- 96.926.857.323,23
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	22.667.179.585,00	30.332.772.436,00
ACREEDORAS DE CONTROL	870.508.001,71	930.901.500,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 23.537.687.586,71	- 31.263.673.936,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente


ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativo


JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T
 Ver mi informe adjunto


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