

**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 dic/2019 y 31 de dic/2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VIGILADO Supersalud

	31/12/2019	31/12/2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	171.690.468.529,26	54.979.648.119,66
CAJA	9.972.683,87	17.120.125,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.425.840.162,32	28.197.355.611,81
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	39.031.746.526,07	26.765.172.381,98
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77.222.909.157,00	-
CUENTAS POR COBRAR	94.443.434.998,84	135.235.728.929,42
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	98.950.906.376,04	142.292.444.640,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.296.720,00	760.042.808,31
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 4.907.768.097,20	- 7.816.758.519,00
INVENTARIOS	6.498.623.634,22	6.903.265.935,65
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.639.738.081,85	6.983.625.093,65
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 141.114.447,63	- 80.359.158,00
OTROS ACTIVOS	19.765.155,48	106.465.565,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.103.489,48	106.249.943,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	661.666,00	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	-	215.622,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>272.652.292.317,80</b>	<b>197.225.108.549,94</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	22.255.325.094,58	30.765.332.800,67
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19.204.306.594,65	26.291.944.772,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.717.254.710,47	2.400.701.986,48
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	94.567.669.569,26	71.648.792.347,93
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 94.233.905.779,80	- 69.576.106.306,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	249.166.982.494,16	147.837.323.311,39
TERRENOS	150.504.045.900,01	57.196.524.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	945.252.227,00	867.676.632,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	129.288.282,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	777.722.996,00	801.668.244,00
EDIFICACIONES	96.472.850.515,14	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	391.314.270,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.517.046.097,36	1.381.488.198,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.692.917.795,88	19.426.674.640,88
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.412.161,62	524.996.340,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.498.328.953,02	2.374.031.660,00
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)	- 28.858.683.006,87	- 20.439.046.170,11

**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 dic/2019 y 31 de dic/2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VICILADO SuperSalud

	31/12/2019	31/12/2018
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>21.208.542.989,91</b>	<b>23.883.042.713,15</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.742.286.817,95	11.100.288.040,87
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.640.294.463,06	7.986.985.891,03
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	5.255.137.502,40	4.684.006.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.136.088.194,50	- 941.502.284,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>292.630.850.578,65</b>	<b>202.485.698.825,21</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>565.283.142.896,45</b>	<b>399.710.807.375,15</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	27.597.008.065,97	19.913.599.616,56
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.424.323.722,11	12.945.019.000,86
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	134.113.529,70
DESCUENTOS DE NÓMINA	243.575.989,00	230.033.115,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.538.584.737,00	1.422.819.420,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	315.652,00	-
CRÉDITOS JUDICIALES	137.528.002,00	139.097.264,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.252.679.963,86	5.042.517.287,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.927.180.387,00	6.169.423.705,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.927.180.387,00	6.169.423.705,00
PROVISIONES	9.148.600.515,63	10.759.028.581,84
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.791.728.127,00	1.467.431.585,00
PROVISIONES DIVERSAS	5.356.872.388,63	9.291.596.996,84
OTROS PASIVOS	94.617.082.307,03	23.407.297.404,50
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.712.928.691,74	7.472.574.967,94
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	591.405.066,93	384.515.463,54
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	41.240.021,00	47.410.373,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	89.271.508.527,36	15.502.796.600,02
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>137.289.871.275,63</b>	<b>60.249.349.307,90</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.783.795.002,00	14.285.597.447,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.783.795.002,00	14.285.597.447,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.783.795.002,00</b>	<b>14.285.597.447,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>151.073.666.277,63</b>	<b>74.534.946.754,90</b>

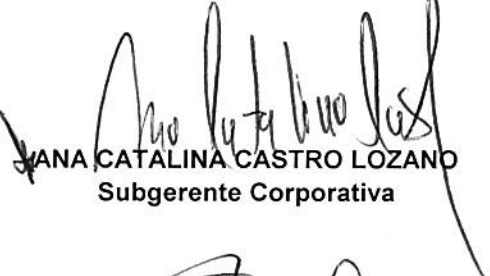
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 31 de dic/2019 y 31 de dic/2018  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

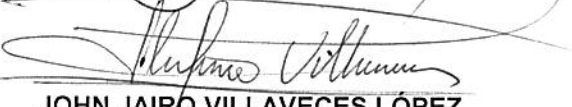
Código CGN : 923272743  
 Código SNS: 1100130289  
 NIT: 900.959.051-7




	31/12/2019	31/12/2018
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	414.209.476.618,82	325.175.860.620,25
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	36.828.422.739,29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	288.189.270.788,58	- 2.539.116.884,40
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 20.004.624.472,20	148.342.871,25
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	-	290.738.211.894,11
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>414.209.476.618,82</b>	<b>325.175.860.620,25</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>565.283.142.896,45</b>	<b>399.710.807.375,15</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	62.724.363.252,48	88.414.564.531,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 66.749.981.984,48	- 92.440.183.263,00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	20.880.192.685,00	26.122.641.061,00
ACREEDORAS DE CONTROL	837.217.895,71	931.014.181,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 21.717.410.580,71	- 27.053.655.242,71

  
**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES**  
 Gerente

  
**JANA CATALINA CASTRO LOZANO**  
 Subgerente Corporativa

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

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