

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 Oct/2018 y 31 de Oct/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

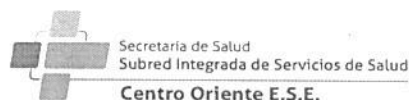
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7



	31/10/2018	31/10/2017
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.043.223.188,14	38.684.229.781,40
CAJA	118.151.727,87	140.703.537,85
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.552.260.964,13	22.959.819.393,58
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	38.372.810.496,14	15.583.706.849,97
CUENTAS POR COBRAR	174.315.776.043,74	139.746.391.662,63
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	184.840.001.406,32	166.340.314.763,82
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	1.249.608.305,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	853.129.329,42	2.593.361.901,81
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11.377.354.692,00	- 30.436.893.308,00
INVENTARIOS	5.578.787.667,65	4.860.575.099,11
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.596.474.472,25	4.744.537.059,24
EN PODER DE TERCEROS	1.255.660,40	116.038.039,87
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 18.942.465,00	-
OTROS ACTIVOS	76.599.335,21	45.938.729,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	72.049.335,21	41.388.729,21
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.550.000,00	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225.014.386.234,74	183.337.135.272,35
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	36.591.584.219,39	38.044.856.901,22
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	32.048.001.363,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.414.084.796,28	198.340.198,61
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	78.576.700.029,11	64.699.295.625,61
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 76.447.201.969,00	- 26.852.778.923,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149.286.292.564,59	151.900.233.694,20
TERRENOS	57.196.524.000,00	57.266.522.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	815.662.216,00	815.662.216,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	478.104.277,32
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	131.681.001,00	425.903.694,82
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	832.428.623,00	532.129.331,82
EDIFICACIONES	81.482.316.311,00	81.825.400.311,00
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.126.927.956,00	1.696.079.502,34
REDES, LÍNEAS Y CABLES	390.697.952,00	911.065.578,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.381.488.198,00	4.424.066.886,19
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.407.064.295,88	33.955.861.078,11
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.412.161,62	1.268.507.500,31
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.355.226.904,00	7.912.612.391,58
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	5.958.879.319,91
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	366.186.072,91
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 18.933.600.000,91	- 45.936.746.466,81
OTROS ACTIVOS	23.026.694.286,55	28.635.501.544,76
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.841.100.965,22	18.035.095.526,90
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	9.485,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.358.086.291,44	5.490.226.973,44
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.020.915.000,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	4.684.006.064,25	4.624.648.864,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 905.214.035,36	- 535.394.304,83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	208.904.571.070,53	218.580.592.140,18
TOTAL ACTIVO	433.918.957.305,27	401.917.727.412,53

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 Oct/2018 y 31 de Oct/2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/10/2018	31/10/2017
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	56.418.040.327,04	36.742.989.289,09
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.769.749.388,34	18.455.960.589,70
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	136.180.487,70	5.901.099,55
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.083.550.409,00	1.064.595.756,84
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.258.228.053,00	1.191.391.347,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	40.500,00
CRÉDITOS JUDICIALES	139.097.264,00	263.559.099,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.031.234.725,00	15.761.540.897,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.889.027.213,00	30.088.437.124,79
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.889.027.213,00	30.088.437.124,79
PROVISIONES	13.508.112.506,97	13.279.987.592,80
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.321.172.355,00	3.208.848.252,00
PROVISIONES DIVERSAS	12.186.940.151,97	10.071.139.340,80
OTROS PASIVOS	37.630.910.354,86	18.998.466.895,57
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.451.120.156,82	3.447.671.810,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	120.101.371,74	7.787.801.054,70
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	47.410.373,00	106.886.673,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	7.656.107.357,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	30.012.278.453,30	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	126.446.090.401,87	99.109.880.902,25
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	14.253.084,00	148.767.813,47
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	134.514.729,47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.253.084,00	14.253.084,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.457.094.250,38	138.399.710,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.457.094.250,38	138.399.710,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.471.347.334,38	287.167.523,47
TOTAL PASIVO	138.917.437.736,25	99.397.048.425,72
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	295.001.519.569,02	302.520.678.986,81
CAPITAL FISCAL	33.297.423.690,71	4.308.058.310,45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.730.501.123,88	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.303.614.891,92	4.430.829.253,41
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	290.738.211.894,11	293.781.791.422,95
TOTAL PATRIMONIO	295.001.519.569,02	302.520.678.986,81
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	433.918.957.305,27	401.917.727.412,53
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.425.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	94.535.352.916,07	116.173.144.430,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	98.960.971.648,07	120.598.763.162,00

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 Oct/2018 y 31 de Oct/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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



	31/10/2018	31/10/2017
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	30.332.772.436,00	29.946.705.056,00
ACREEDORAS DE CONTROL	930.901.500,71	72.995.625.981,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	31.263.673.936,71	102.942.331.037,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente


KEMER RAMIREZ CARDENAS
 Subgerente Corporativo


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


NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
 Contadora
 T.P. 110.485-T