

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/10/2019	31/10/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73.933.693.719,38 ✓	45.043.223.188,14
CAJA	60.138.687,53	118.151.727,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.983.614.343,43	6.552.260.964,13
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	40.889.940.688,42	38.372.810.496,14
CUENTAS POR COBRAR	115.853.715.694,17 ✓	174.315.776.043,74
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	142.135.375.515,72	184.840.001.406,32
SUBVENCIONES POR COBRAR	615.500.000,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	353.948.951,87	853.129.329,42
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	27.251.108.773,42	11.377.354.692,00
INVENTARIOS	5.277.109.475,37 ✓	5.578.787.667,65
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.357.468.633,37	5.596.474.472,25
EN PODER DE TERCEROS	-	1.255.660,40
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	80.359.158,00	18.942.465,00
OTROS ACTIVOS	193.332.369,59 ✓	76.599.335,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	193.332.369,59	72.049.335,21
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195.257.851.258,51	225.014.386.234,74
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	35.152.485.013,80 ✓	36.591.584.219,39
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31.020.428.719,85	32.048.001.363,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.677.765.416,46	2.414.084.796,28
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	88.703.543.214,07	78.576.700.029,11
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	87.249.252.336,58	76.447.201.969,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	173.027.599.568,38 ✓	149.286.292.564,59
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	832.428.623,00
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	1.381.488.198,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.423.906.395,88	19.407.064.295,88
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.412.161,62	526.412.161,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.331.785.743,00	2.355.226.904,00
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)	27.322.115.861,10	18.933.600.000,91
OTROS ACTIVOS	21.248.661.299,05 ✓	23.026.694.286,55
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.930.777.855,95	11.841.100.965,22
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.134.733.789,01	6.358.086.291,44
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	5.235.674.239,23	4.684.006.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.101.239.586,14	905.214.035,36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	229.428.745.881,23	208.904.571.070,53
TOTAL ACTIVO	424.686.597.139,74 ✓	433.918.957.305,27

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/10/2019	31/10/2018
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	45.093.203.765,49 ✓	56.418.040.327,04
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.994.366.795,61	36.769.749.388,34
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	136.180.487,70
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.146.920.420,00	1.083.550.409,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.149.349.805,00	1.258.228.053,00
CRÉDITOS JUDICIALES	139.097.264,00	139.097.264,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.663.469.480,88	17.031.234.725,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.084.284.414,00 ✓	18.889.027.213,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.084.284.414,00	18.889.027.213,00
PROVISIONES	12.160.600.986,20 ✓	13.508.112.506,97
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.245.156.049,00	1.321.172.355,00
PROVISIONES DIVERSAS	7.915.444.937,20	12.186.940.151,97
OTROS PASIVOS	18.820.567.137,96 ✓	37.630.910.354,86
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.951.388.837,18	7.451.120.156,82
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	910.106.103,32	120.101.371,74
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	45.800.465,00	47.410.373,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12.913.271.732,46	30.012.278.453,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.158.656.303,65	126.446.090.401,87
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	14.253.084,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	14.253.084,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.238.460.943,00 ✓	12.457.094.250,38
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.238.460.943,00	12.457.094.250,38
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.238.460.943,00	12.471.347.334,38
TOTAL PASIVO	108.397.117.246,65 ✓	138.917.437.736,25 ✓
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	316.289.479.893,09	295.001.519.569,02
CAPITAL FISCAL	69.103.873.738,27 ✓	33.297.423.690,71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	286.945.051.808,01 ✓	2.730.501.123,88
RESULTADOS DEL EJERCICIO	39.759.445.653,19 ✓	26.303.614.891,92
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	-	290.738.211.894,11
TOTAL PATRIMONIO	316.289.479.893,09 ✓	295.001.519.569,02
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	424.686.597.139,74 ✓	433.918.957.305,27 ✓
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	81.926.668.605,38	94.535.352.916,07
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	85.952.287.337,38	98.960.971.648,07

[Handwritten signature]

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/10/2019	31/10/2018
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	22.667.179.585,00	30.332.772.436,00
ACREEDORAS DE CONTROL	837.217.895,71	930.901.500,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	23.504.397.480,71	31.263.673.936,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente


ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativo


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T