

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

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



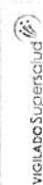
viciaboSupersalud

	31/03/2019	31/03/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	65.699.421.036,52	30.662.204.927,39
CAJA	74.477.452,53	146.623.955,85
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.212.976.953,00	9.051.933.031,01
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	30.411.966.630,99	21.463.647.940,53
CUENTAS POR COBRAR	144.881.775.989,86	200.143.877.634,92
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	155.458.378.056,18	206.085.653.426,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	466.554.144,68	2.979.754.785,67
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11.043.156.211,00	- 8.921.530.577,00
INVENTARIOS	4.305.427.571,22	6.584.205.472,72
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.385.786.729,22	6.445.440.210,92
EN PODER DE TERCEROS	-	157.707.726,80
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 80.359.158,00	- 18.942.465,00
OTROS ACTIVOS	22.511.784,21	67.186.263,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.296.162,21	34.836.262,21
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	215.622,00	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	32.350.001,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214.909.136.381,81	237.457.474.298,24
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	35.004.532.535,52	143.957.380,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	29.630.558.284,18	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.697.319.687,91	118.554.270,61
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	71.172.912.889,43	51.239.210.312,39
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 68.496.258.326,00	- 51.213.807.203,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	145.674.876.155,94	153.658.099.888,62
TERRENOS	57.196.524.000,00	57.266.522.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	867.676.632,00	815.662.216,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	177.818.543,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	215.347.430,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	930.956.526,00	216.202.851,00
EDIFICACIONES	81.482.316.311,00	81.825.400.311,00
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	1.381.488.198,00	1.384.889.042,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.423.906.395,88	19.533.313.745,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.412.161,62	503.815.610,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.376.000.402,00	2.690.174.522,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	1.227.177.273,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 22.601.493.325,56	- 13.828.338.968,00
OTROS ACTIVOS	23.823.149.739,15	24.659.922.165,94

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

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



	31/03/2019	31/03/2018
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.100.426.098,87	13.170.597.396,60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.851.526.509,03	6.534.999.947,44
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	32.350.001,00	-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.020.915.000,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	4.811.506.064,25	4.624.648.864,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 993.573.934,00	- 691.239.042,35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	204.502.558.430,61	178.461.979.434,56
TOTAL ACTIVO	419.411.694.812,42	415.919.453.732,80
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	39.740.443.797,78	37.332.810.004,62
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.704.697.580,76	17.598.093.631,40
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103.429.943,22	149.327.568,58
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.216.564.933,00	1.166.770.022,64
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.105.944.670,40	970.381.261,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	28.500,00
CRÉDITOS JUDICIALES	139.097.264,00	359.448.308,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.470.709.406,40	17.088.760.713,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.620.679.853,00	14.352.710.008,46
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.620.679.853,00	14.352.710.008,46
PROVISIONES	11.558.293.075,42	14.994.889.925,13
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.990.821.664,00	4.036.450.314,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.567.471.411,42	10.958.439.611,13
OTROS PASIVOS	22.848.332.634,54	24.499.491.802,58
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.496.423.324,24	3.436.803.346,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	227.260.602,00	17.152.631.473,05
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	47.201.259,00	73.088.402,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	3.836.968.580,76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15.077.447.449,30	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.767.749.360,74	91.179.901.740,79
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.931.182.075,00	13.650.108.817,92
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.931.182.075,00	13.650.108.817,92
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.931.182.075,00	13.650.108.817,92
TOTAL PASIVO	100.698.931.435,74	104.830.010.558,71
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	318.712.763.376,68	311.089.443.174,09
CAPITAL FISCAL	36.828.389.253,29	26.548.347.256,47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	287.815.636.610,95	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 5.931.262.487,56	- 6.197.115.976,49
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	0,00	290.738.211.894,11
TOTAL PATRIMONIO	318.712.763.376,68	311.089.443.174,09
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	419.411.694.812,42	415.919.453.732,80

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

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



VIGILADO SuperSalud

	31/03/2019	31/03/2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	90.963.394.857,25	117.366.626.934,19
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	94.989.003.993,25	121.792.245.668,19
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	25.076.747.649,00	31.699.998.213,00
ACREEDORAS DE CONTROL	931.014.181,71	71.996.222.663,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26.007.761.830,71	103.696.220.876,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente


ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativo


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


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

V&A-SISSCO-060-2019

Bogotá D.C., 29 de abril de 2019

Señores
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

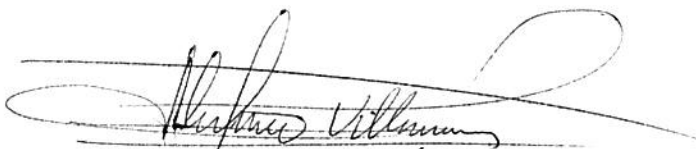
REFERENCIA: FIRMA COMO REQUISITO DE PRESENTACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019.

Respetados señores

De la manera más atenta me dirijo a ustedes, con el fin de manifestar que firmo los Estados Financieros a 31 de marzo de 2019 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., como requisito de presentación, pero no avalo la información contenida en ellos, en razón a que a la fecha no hemos terminado nuestro trabajo de auditoría financiera sobre dicha información.

Una vez finalicemos nuestro trabajo con corte a 31 de marzo de 2019 procederemos a emitir y a enviar nuestro informe de Revisoría Fiscal.

Cordialmente,



JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ

Revisor Fiscal

T.P 17483-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Actuando en Representación de Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.

Recibido Financiero
29/4/19 5:50 pm
Carolina