

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

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



VICIABO Supersalud

	31/08/2018	31/08/2017
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34.611.679.145,57	31.090.282.505,29
CAJA	121.084.588,33	117.275.224,85
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.776.546.788,71	11.651.508.280,52
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24.714.047.768,53	19.321.498.999,92
CUENTAS POR COBRAR	165.120.445.557,00	137.667.227.905,26
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	198.188.586.093,92	167.869.611.615,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.120.548.810,08	1.180.635.516,18
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 34.188.689.347,00	- 32.632.627.531,00
INVENTARIOS	5.827.710.355,59	5.425.384.130,86
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.846.652.820,59	5.313.188.719,00
EN PODER DE TERCEROS	-	112.195.411,86
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 18.942.465,00	-
OTROS ACTIVOS	248.593.603,21	201.818.613,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	244.043.603,21	197.268.613,21
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.550.000,00	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205.808.428.661,37	174.384.713.154,62
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	40.927.340.638,54	43.993.809.801,93
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	34.679.616.392,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.189.253.851,26	2.724.553.104,24
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	49.628.080.689,28	66.299.679.855,69
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 45.569.610.294,00	- 25.030.423.158,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151.842.531.835,96	153.322.141.166,20
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	176.195.355,00	501.667.837,32
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	214.217.458,00	446.543.040,64
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	717.476.474,00	635.137.488,00
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	1.383.089.880,00	4.424.066.886,19
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.429.117.150,00	33.808.650.016,11
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	495.713.276,62	1.268.507.500,31
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.354.853.719,00	7.912.612.391,58
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.441.905.419,00	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)	- 17.494.038.417,66	- 44.514.838.994,81
OTROS ACTIVOS	24.243.602.259,10	28.561.209.194,44
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.966.589.922,07	17.503.958.531,90
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	5.765.490,68
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.386.614.616,44	5.874.884.120,44
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)	- 842.323.344,66	- 468.962.812,83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	217.013.474.733,60	225.877.160.162,57
TOTAL ACTIVO	422.821.903.394,97	400.261.873.317,19

Handwritten signature and initials.

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

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



VICILADO Supersalud

	31/08/2018	31/08/2017
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	55.763.671.575,73	36.963.483.985,70
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.099.593.990,03	17.952.232.088,44
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	136.027.835,70	141.777.248,02
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.146.973.520,00	1.345.651.398,24
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.185.751.217,00	959.694.054,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	86.000,00
CRÉDITOS JUDICIALES	162.660.418,00	211.341.522,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.032.664.595,00	16.352.701.675,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.490.590.675,00	28.799.459.836,85
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.490.590.675,00	28.799.459.836,85
PROVISIONES	13.197.494.876,97	11.603.135.815,69
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.522.749.861,00	3.008.858.867,00
PROVISIONES DIVERSAS	10.674.745.015,97	8.594.276.948,69
OTROS PASIVOS	25.259.070.606,01	18.827.050.023,09
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.367.739.903,26	3.447.671.810,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	506.992.754,35	8.874.692.221,15
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	48.352.171,00	108.639.393,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	6.396.046.598,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17.335.985.777,40	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111.710.827.733,71	96.193.129.661,33
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.994.794.475,26	146.593.934,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.994.794.475,26	146.593.934,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.994.794.475,26	146.593.934,00
TOTAL PASIVO	124.705.622.208,97	96.339.723.595,33
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	298.116.281.186,00	303.922.149.721,86
CAPITAL FISCAL	33.297.423.690,71	5.041.511.101,45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.076.649.676,23	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.842.704.722,59	5.430.522.238,57
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	290.738.211.894,11	293.450.116.381,84
TOTAL PATRIMONIO	298.116.281.186,00	303.922.149.721,86
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	422.821.903.394,97	400.261.873.317,19
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.425.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	91.299.880.845,22	103.867.563.597,08
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	95.725.499.577,22	108.293.182.329,08

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

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

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

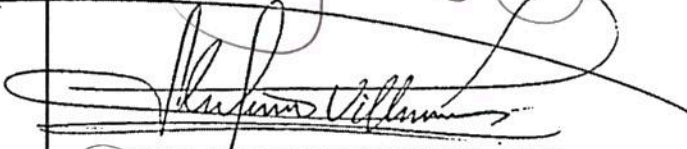


VIGILADO Supersalud

	31/08/2018	31/08/2017
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	28.438.211.853,00	29.625.473.414,00
ACREEDORAS DE CONTROL	925.620.628,71	62.121.322.047,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	29.363.832.481,71	91.746.795.461,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente


KEMER RAMIREZ CARDENAS
 Subgerente Corporativo


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


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

