

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

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

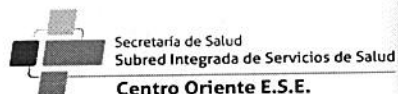


VIGILADO Supersalud

	31/08/2019	31/08/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77.663.146.186,39 ✓	34.611.679.145,57
CAJA	68.399.254,63	121.084.588,33
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.004.952.899,19	9.776.546.788,71
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	38.589.794.032,57	24.714.047.768,53
CUENTAS POR COBRAR	140.906.966.693,88 ✓	165.120.445.557,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	149.851.608.020,88	198.188.586.093,92
SUBVENCIONES POR COBRAR	216.000.000,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506.050.272,00	1.120.548.810,08
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 9.666.691.599,00	- 34.188.689.347,00
INVENTARIOS	5.029.196.501,98 ✓	5.827.710.355,59
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.109.555.659,98	5.846.652.820,59
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 80.359.158,00	- 18.942.465,00
OTROS ACTIVOS	364.223.465,21 ✓	248.593.603,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364.007.843,21	244.043.603,21
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	215.622,00	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223.963.532.847,46 ✓	205.808.428.661,37 ✓
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	30.949.108.355,61 ✓	40.927.340.638,54
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	27.624.982.039,63	34.679.616.392,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.589.270.305,03	2.189.253.851,26
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	71.510.748.301,95	49.628.080.689,28
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 70.775.892.291,00	- 45.569.610.294,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	142.004.091.816,40 ✓	151.842.531.835,96
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	176.195.355,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	-	214.217.458,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	777.722.996,00	717.476.474,00
EDIFICACIONES	81.482.316.311,00	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	1.383.089.880,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.423.906.395,88	19.429.117.150,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	526.412.161,62	495.713.276,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.331.785.743,00	2.354.853.719,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	3.441.905.419,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 26.070.541.713,10	- 17.494.038.417,66
OTROS ACTIVOS	23.151.227.599,39 ✓	24.243.602.259,10
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.845.092.980,54	12.966.589.922,07
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.110.778.340,90	6.386.614.616,44
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	5.193.174.239,23	4.684.006.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.046.532.962,28	- 842.323.344,66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	196.104.427.771,40 ✓	217.013.474.733,60 ✓
TOTAL ACTIVO	420.067.960.618,86 ✓	422.821.903.394,97 ✓

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/08/2019	31/08/2018
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	40.855.709.261,40 ✓	55.763.671.575,73
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.485.001.879,50	34.099.593.990,03
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	136.027.835,70
DESCUENTOS DE NÓMINA	669.189.661,00	1.146.973.520,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.447.798.756,00	1.185.751.217,00
CRÉDITOS JUDICIALES	139.097.264,00	162.660.418,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.114.621.700,90	19.032.664.595,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.267.668.050,00 ✓	17.490.590.675,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.267.668.050,00	17.490.590.675,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES	11.224.606.835,75 ✓	13.197.494.876,97
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.745.155.374,00	2.522.749.861,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.479.451.461,75	10.674.745.015,97
OTROS PASIVOS	30.496.152.384,87 ✓	25.259.070.606,01
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.979.146.921,45	7.367.739.903,26
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	819.203.238,17	506.992.754,35
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	45.800.465,00	48.352.171,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	20.652.001.760,25	17.335.985.777,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.844.136.532,02	111.710.827.733,71 ✓
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.881.853.134,00 ✓	12.994.794.475,26
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.881.853.134,00	12.994.794.475,26
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.881.853.134,00	12.994.794.475,26 ✓
TOTAL PASIVO	112.725.989.666,02 ✓	124.705.622.208,97 ✓
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	307.341.970.952,84 ✓	298.116.281.186,00
CAPITAL FISCAL	36.828.791.838,29 ✓	33.297.423.690,71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	287.941.261.772,43 ✓	3.076.649.676,23
RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.428.082.657,88 ✓	22.842.704.722,59
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	-	290.738.211.894,11
TOTAL PATRIMONIO	307.341.970.952,84 ✓	298.116.281.186,00 ✓
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	420.067.960.618,86 ✓	422.821.903.394,97 ✓
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	80.252.006.678,96	91.299.880.845,22
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	84.277.625.410,96	95.725.499.577,22

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/08/2019	31/08/2018
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	25.492.111.927,00	28.438.211.853,00
ACREEDORAS DE CONTROL	870.508.001,71	925.620.628,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 26.362.619.928,71	- 29.363.832.481,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente


ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativo


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