

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados el 30 de Nov/2019 y 30 de Nov/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILABO Supersalud

	30/11/2019	30/11/2018
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	97.278.068.895,49	58.863.673.146,44
CAJA	83.057.355,53	121.792.891,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.510.633.796,53	17.278.693.965,36
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	43.684.377.743,43	41.463.186.289,21
CUENTAS POR COBRAR	103.381.327.714,96	163.663.526.719,73
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	124.967.833.164,30	169.443.542.037,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	355.974.809,00	867.543.347,42
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 21.942.480.258,34	- 6.647.558.665,00
INVENTARIOS	4.518.582.900,40	5.109.273.634,93
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.598.942.058,40	5.128.216.099,93
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 80.359.158,00	- 18.942.465,00
OTROS ACTIVOS	106.123.831,59	31.115.779,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	106.123.831,59	26.565.779,21
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205.284.103.342,44	227.667.589.280,31
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	39.584.379.859,34	34.032.173.784,49
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	24.997.519.201,55	29.338.861.016,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.729.019.448,28	2.410.072.681,28
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	88.137.622.886,17	78.533.874.405,21
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 76.279.781.676,66	- 76.250.634.318,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	248.347.499.388,16	148.540.737.014,77
TERRENOS	150.504.045.900,00	57.196.524.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	919.691.048,00	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	96.472.850.515,14	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	19.433.854.795,88	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)	- 28.087.153.061,48	- 19.679.155.550,73
OTROS ACTIVOS	21.165.292.987,49	22.716.607.880,98
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.825.794.381,95	11.562.459.905,22
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.159.758.664,01	6.358.086.291,44
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	27.800.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.034.918.700,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.235.674.239,23	4.684.006.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.118.652.998,70	- 936.659.380,93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309.097.172.234,99	205.289.518.680,24
TOTAL ACTIVO	514.381.275.577,43	432.957.107.960,55

3



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados el 30 de Nov/2019 y 30 de Nov/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/11/2019	30/11/2018
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	43.170.392.565,63	54.500.317.024,36
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.629.476.108,77	35.819.707.231,66
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	136.027.835,70
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.463.240.098,00	1.420.410.355,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.023.064.911,00	924.362.998,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	218.548,00	37.164.410,00
CRÉDITOS JUDICIALES	434.423.294,00	139.097.264,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.619.969.605,86	16.023.546.930,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.410.080.282,00	20.891.442.764,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.410.080.282,00	20.891.442.764,00
PROVISIONES	12.778.090.210,51	14.573.806.520,67
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.228.593.729,00	1.348.934.534,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.549.496.481,51	13.224.871.986,67
OTROS PASIVOS	20.181.981.460,36	38.427.153.902,72
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.653.934.887,65	7.480.887.430,83
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	695.127.571,27	521.534.047,33
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	40.340.024,00	47.410.373,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.792.578.977,44	30.377.322.051,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	98.540.544.518,50	128.392.720.211,75
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.172.192.298,00	12.321.801.057,45
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.172.192.298,00	12.321.801.057,45
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.172.192.298,00	12.321.801.057,45
TOTAL PASIVO	109.712.736.816,50	140.714.521.269,20
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	404.668.538.760,93	292.242.586.691,35
CAPITAL FISCAL	145.140.851.642,43	33.264.661.511,71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	286.975.090.109,19	2.246.054.664,08
RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.447.402.990,69	29.514.232.050,39
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	-	290.738.211.894,11
TOTAL PATRIMONIO	404.668.538.760,93	292.242.586.691,35
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	514.381.275.577,43	432.957.107.960,55
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	70.258.918.556,58	97.076.395.563,94
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74.284.537.288,58	101.502.014.295,94

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados el 30 de Nov/2019 y 30 de Nov/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/11/2019	30/11/2018
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	22.667.179.585,00	30.332.772.436,00
ACREEDORAS DE CONTROL	837.217.895,71	931.024.181,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 23.504.397.480,71	- 31.263.796.617,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente


LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO
 Subgerente Corporativo (E)


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

✓