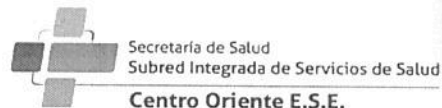


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30 de jun/2018 y 30 de jun/2017
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	30/06/2018	30/06/2017
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40.392.644.775,33	30.631.452.994,62
CAJA	131.682.291,17	125.255.942,95
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.623.577.116,27	10.864.481.489,96
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28.637.385.367,89	19.641.715.561,71
CUENTAS POR COBRAR	156.852.278.024,34	120.467.335.636,95
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	166.037.070.633,34	158.602.470.338,30
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	1.249.608.305,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	650.681.050,00	1.194.335.570,65
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 9.835.473.659,00	- 40.579.078.577,00
INVENTARIOS	6.064.363.890,06	5.273.410.264,99
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.919.387.694,82	5.178.139.458,33
EN PODER DE TERCEROS	163.918.660,24	95.270.806,66
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 18.942.465,00	-
OTROS ACTIVOS	381.329.576,21	91.755.260,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	376.779.576,21	72.548.760,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	14.656.500,00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.550.000,00	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	203.690.616.265,94	156.463.954.156,77
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	57.231.602.016,99	50.373.339.769,16
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	54.666.880.980,31	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.542.347.200,28	2.423.864.705,61
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	49.757.960.885,40	71.239.604.042,55
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 49.735.587.049,00	- 23.290.128.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.962.793.965,42	155.452.142.557,65
TERRENOS	57.266.522.000,00	57.973.229.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	815.662.216,00	815.662.216,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	177.818.543,00	501.667.837,32
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	215.347.430,00	446.543.040,64
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	550.048.239,00	635.137.488,00
EDIFICACIONES	81.825.400.311,00	81.830.838.311,00
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	1.383.663.361,00	4.424.066.886,19
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.533.313.745,00	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	2.374.086.898,00	7.889.172.099,58

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 jun/2018 y 30 de jun/2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/06/2018	30/06/2017
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.737.025.381,00	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)	- 16.041.306.430,20	- 43.073.542.311,36
OTROS ACTIVOS	24.192.035.521,14	26.185.241.807,64
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.861.172.476,60	15.004.741.921,90
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.401.567.912,44	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	4.660.206.064,25	4.624.648.864,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 779.625.933,15	- 339.948.098,95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	234.386.431.503,55	232.010.724.134,45
TOTAL ACTIVO	438.077.047.769,49	388.474.678.291,22
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	57.279.208.014,09	36.410.541.248,95
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.768.123.276,51	18.724.913.927,99
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	136.383.973,58	139.807.270,70
DESCUENTOS DE NÓMINA	850.828.418,00	604.985.478,37
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.423.853.405,00	1.255.537.164,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28.500,00	-
CRÉDITOS JUDICIALES	199.786.728,00	211.341.522,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.900.203.713,00	15.473.955.885,89
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.997.371.366,96	26.931.374.484,85
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.997.371.366,96	26.931.374.484,85
PROVISIONES	13.377.974.299,47	10.110.554.997,69
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.526.369.061,00	3.008.858.867,00
PROVISIONES DIVERSAS	10.851.605.238,47	7.101.696.130,69
OTROS PASIVOS	28.029.066.374,66	12.421.466.836,89
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.436.972.673,29	3.447.671.810,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	218.392.720,23	6.162.946.732,17
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	50.598.680,00	108.639.393,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.744.955.669,86	2.702.208.900,95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	20.578.146.631,28	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114.683.620.055,18	85.873.937.568,38
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	7.312.518,55
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	7.312.518,55

M

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 jun/2018 y 30 de jun/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)




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




	30/06/2018	30/06/2017
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.282.096.633,70	288.517.666,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.282.096.633,70	288.517.666,00
OTROS PASIVOS	-	993.721.847,80
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	993.721.847,80
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.282.096.633,70	1.289.552.032,35
TOTAL PASIVO	127.965.716.688,88	87.163.489.600,73
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	310.111.331.080,61	301.311.188.690,49
CAPITAL FISCAL	33.297.423.690,71	4.854.533.101,45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.379.601.647,86	2.293.700.722,20
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	290.738.211.894,11	294.162.954.866,84
TOTAL PATRIMONIO	310.111.331.080,61	301.311.188.690,49
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	438.077.047.769,49	388.474.678.291,22
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.425.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	92.279.088.800,60	107.361.591.216,50
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	28.438.211.853,00	29.625.473.414,00
ACREEDORAS DE CONTROL	876.115.052,71	60.321.012.838,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-
	29.314.326.905,71	89.946.486.252,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente


KEMER RAMÍREZ CÁRDENAS
 Subgerente Corporativo


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


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

Ver mi informe adjunto