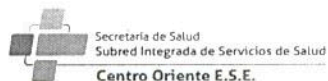


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2018 y 31 de marzo/2017**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VICIADO SUPERVISOR

|  | 31/03/2018                | 31/03/2017                |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                 |                           |                           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                           |                           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            | 30.662.204.927,39         | 43.191.842.935,51         |
| CAJA   | 146.623.955,85            | 137.772.153,65            |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 9.051.933.031,01          | 32.636.157.759,48         |
| EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                    | 21.463.647.940,53         | 10.417.913.022,38         |
| CUENTAS POR COBRAR                             | 200.143.877.634,92        | 107.422.981.231,55        |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD               | 206.085.653.426,25        | 147.181.484.381,21        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 2.979.754.785,67          | 3.629.290.894,34          |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)         | 8.921.530.577,00          | 43.387.794.044,00         |
| INVENTARIOS                                    | 6.584.205.472,72          | 4.211.704.467,80          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 6.445.440.210,92          | 4.132.142.713,82          |
| EN PODER DE TERCEROS                           | 157.707.726,80            | 79.561.753,98             |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)        | 18.942.465,00             | -                         |
| OTROS ACTIVOS                                  | 67.186.263,21             | 125.742.778,21            |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO      | 34.836.262,21             | 116.649.928,21            |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                 | -                         | 4.542.850,00              |
| DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA               | 32.350.001,00             | 4.550.000,00              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                  | <b>237.457.474.298,24</b> | <b>154.952.271.413,07</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                           |                           |
| CUENTAS POR COBRAR                             | 143.957.380,00            | 36.319.481.090,00         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 118.554.270,61            | -                         |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO          | 51.239.210.312,39         | 63.279.613.500,00         |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)         | 51.213.807.203,00         | 26.960.132.410,00         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 153.658.099.888,62        | 155.754.744.229,00        |
| 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            | 611.534.095,53            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO  | 215.347.430,00            | 446.543.040,64            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS     | 216.202.851,00            | 871.317.488,00            |
| 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                         | 391.314.270,00            | 911.065.578,70            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 1.384.889.042,00          | 4.424.066.886,19          |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                     | 19.533.313.745,00         | 33.485.686.071,11         |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA           | 503.815.610,62            | 1.268.507.500,31          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN          | 2.690.174.522,00          | 7.859.422.385,37          |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN    | 1.227.177.273,00          | 3.994.325.306,91          |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.      | 111.873.087,00            | 366.186.072,91            |
| DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 13.828.338.968,00         | 40.799.719.226,01         |
| OTROS ACTIVOS                                  | 24.659.922.165,94         | 26.222.630.591,39         |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO      | 13.170.597.396,60         | 15.679.579.552,78         |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN          | 6.534.999.947,44          | 5.874.884.120,44          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 1.020.915.000,00          | 315.095.000,00            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | 4.624.648.864,25          | 4.624.648.864,25          |
| AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)  | 691.239.042,35            | 271.576.946,08            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>               | <b>178.461.979.434,56</b> | <b>218.296.855.910,39</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>415.919.453.732,80</b> | <b>373.249.127.323,46</b> |
| <b>PASIVOS</b>                                 |                           |                           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                        |                           |                           |
| CUENTAS POR PAGAR                              | 37.332.810.004,62         | 34.108.221.075,19         |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 17.598.093.631,40         | 16.183.979.633,80         |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 149.327.568,58            | 138.984.278,25            |
| DESCUENTOS DE NÓMINA                           | 1.166.770.022,64          | 1.075.158.684,24          |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 970.381.261,00            | 934.529.572,00            |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR    | 28.500,00                 | -                         |
| CRÉDITOS JUDICIALES                            | 359.448.308,00            | 336.648.210,00            |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 17.088.760.713,00         | 15.438.920.696,90         |

AP  
 20

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

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

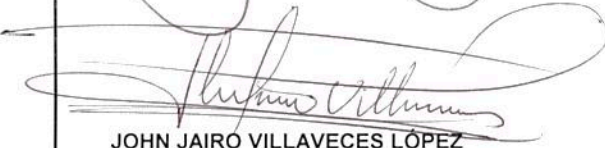



VICIADO SUPERCIUDAD

|   | 31/03/2018                | 31/03/2017                |
|---|---------------------------|---------------------------|
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | 14.352.710.008,46         | 24.931.057.044,38         |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO    | 14.352.710.008,46         | 24.931.057.044,38         |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO    | -                         | -                         |
| PROVISIONES                                 | 14.994.889.925,13         | 11.253.880.050,22         |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                         | 4.036.450.314,00          | 2.128.834.718,00          |
| PROVISIONES DIVERSAS                        | 10.958.439.611,13         | 9.125.045.332,22          |
| OTROS PASIVOS                               | 24.499.491.802,58         | 19.696.405.167,77         |
| AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS               | 3.436.803.346,77          | 3.477.016.238,77          |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN        | 17.152.631.473,05         | 13.407.765.890,00         |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA             | 73.088.402,00             | 109.540.697,00            |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO           | 3.836.968.580,76          | 2.702.082.342,00          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>               | <b>91.179.901.740,79</b>  | <b>89.989.563.337,56</b>  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                  |                           |                           |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | 13.650.108.817,92         | 284.607.939,00            |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO    | 13.650.108.817,92         | 284.607.939,00            |
| OTROS PASIVOS                               | -                         | 1.464.969.494,40          |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN        | -                         | 400.000.000,35            |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO           | -                         | 1.064.969.494,05          |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>            | <b>13.650.108.817,92</b>  | <b>1.749.577.433,40</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>104.830.010.558,71</b> | <b>91.739.140.770,96</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                           |                           |                           |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                  | 311.089.443.174,09        | 281.509.986.552,50        |
| CAPITAL FISCAL                              | 26.548.347.256,47         | 4.711.788.625,43          |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                    | 6.197.115.976,49          | 14.757.607.197,79         |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG | 290.738.211.894,11        | 291.555.805.124,86        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>311.089.443.174,09</b> | <b>281.509.986.552,50</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>          | <b>415.919.453.732,80</b> | <b>373.249.127.323,46</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>            |                           |                           |
| ACTIVOS CONTINGENTES                        | 4.425.618.732,00          | 4.425.618.732,00          |
| DEUDORAS DE CONTROL                         | 117.366.626.934,19        | 63.569.868.632,01         |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR)                    | 121.792.245.666,19        | 67.995.487.364,01         |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>          |                           |                           |
| PASIVOS CONTINGENTES                        | 31.699.998.213,00         | 19.079.081.904,00         |
| ACREEDORAS DE CONTROL                       | 71.996.222.663,71         | 36.537.784.167,71         |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                  | 103.696.220.876,71        | 55.616.866.071,71         |

  
**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 del 30 de Abril de 2018