

Carencia

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 Noviembre/2020 y 30 de Noviembre/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	30/11/2020	30/11/2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	209.277.001.771,56	97.278.068.895,49
CAJA	61.353.610,87	83.057.355,53
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.041.023.133,05	53.510.633.796,53
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	71.770.635.649,64	43.684.377.743,43
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.403.989.378,00	-
CUENTAS POR COBRAR	107.709.104.579,53	103.381.327.714,96
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	117.438.423.283,29	124.967.833.164,30
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.569.211.130,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.817.520,65	355.974.809,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	11.551.347.354,41	21.942.480.258,34
INVENTARIOS	9.157.403.744,09	4.518.582.900,40
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.298.518.191,72	4.598.942.058,40
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	141.114.447,63	80.359.158,00
OTROS ACTIVOS	70.428.367.960,86	106.123.831,59
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	441.647.954,86	106.123.831,59
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	69.986.720.006,00	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	396.571.878.056,04	205.284.103.342,44
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	26.274.144.165,45	39.584.379.859,34
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	24.143.048.426,58	24.997.519.201,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.886.788.220,09	2.729.019.448,28
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	95.597.925.446,90	88.137.622.886,17
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	96.353.617.928,12	76.279.781.676,66
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	249.989.489.913,92	248.347.499.388,16
TERRENOS	149.480.653.900,01	150.504.045.900,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.210.566.222,00	919.691.048,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	777.722.996,00	777.722.996,00
EDIFICACIONES	95.917.495.515,14	96.472.850.515,14
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	1.616.541.997,36	1.377.200.435,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	29.042.682.213,13	19.433.854.795,88
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	560.053.461,62	526.412.161,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.589.958.953,02	2.331.785.743,00
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)	37.297.274.199,36	28.087.153.061,48
OTROS ACTIVOS	19.184.552.657,31	21.165.292.987,49
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.024.180.909,10	8.825.794.381,95
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.384.149.006,94	7.159.758.664,01
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	27.800.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400,00	1.034.918.700,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.388.699.003,66	5.235.674.239,23
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.319.388.663,39	1.118.652.998,70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	295.448.186.736,68	309.097.172.234,99
TOTAL ACTIVO	692.020.064.792,72	514.381.275.577,43

Dic. 24/20
 1682-42

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 Noviembre/2020 y 30 de Noviembre/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

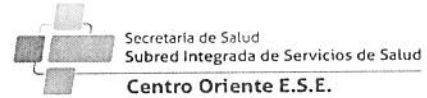


VIGILADO SUBSISTEMAS

	30/11/2020	30/11/2019
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	38.286.696.614,51	43.170.392.565,63
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.847.432.721,99	20.629.476.108,77
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.782.311.185,68	-
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.509.036.858,00	1.463.240.098,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.023.572.201,00	1.023.064.911,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.918.721,00	218.548,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.603.769,56	-
CRÉDITOS JUDICIALES	760.138.080,00	434.423.294,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.354.683.077,28	19.619.969.605,86
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23.414.420.804,00	22.410.080.282,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.414.420.804,00	22.410.080.282,00
PROVISIONES	12.180.760.246,40	12.778.090.210,51
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.325.187.929,00	4.228.593.729,00
PROVISIONES DIVERSAS	6.855.572.317,40	8.549.496.481,51
OTROS PASIVOS	170.544.156.473,22	20.181.981.460,36
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	4.441.006.337,59	4.653.934.887,65
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25.071.099.431,23	695.127.571,27
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	40.340.024,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	141.018.375.428,40	14.792.578.977,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	244.426.034.138,13	98.540.544.518,50
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.899.023.963,00	11.172.192.298,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.899.023.963,00	11.172.192.298,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.899.023.963,00	11.172.192.298,00
TOTAL PASIVO	255.325.058.101,13	109.712.736.816,50
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	436.695.006.691,59	404.668.538.760,93
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	145.140.851.642,43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	258.705.030.750,80	286.975.090.109,19
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.965.145.638,35	27.447.402.990,69
TOTAL PATRIMONIO	436.695.006.691,59	404.668.538.760,93
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	692.020.064.792,72	514.381.275.577,43

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 Noviembre/2020 y 30 de Noviembre/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	30/11/2020	30/11/2019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	68.864.763.973,31	70.258.918.556,58
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 72.890.382.705,31	- 74.284.537.288,58
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	21.556.770.453,00	22.667.179.585,00
ACREEDORAS DE CONTROL	997.751.469,39	837.217.895,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 22.554.521.922,39	- 23.504.397.480,71

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente

RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO
 Subgerente Corporativo

ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

~~X~~ 1