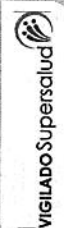
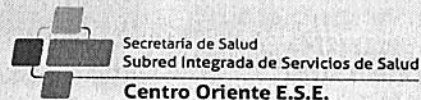


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables Terminados el 31 de Octubre/2020 y 31 de Octubre/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)



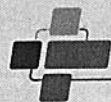
Código CGN : 923272743
Código SNS: 1100130289
NIT: 900.959.051-7



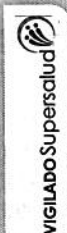
	31/10/2020	31/10/2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	201.441.762.357,75	73.933.693.719,38
CAJA	64.329.436,87	60.138.687,53
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.876.593.462,47	32.983.614.343,43
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	67.096.850.080,41	40.889.940.688,42
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.403.989.378,00	-
CUENTAS POR COBRAR	108.155.591.742,52	115.853.715.694,17
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	118.650.677.445,61	142.135.375.515,72
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	615.500.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370.868.488,32	353.948.951,87
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 10.865.954.191,41	- 27.251.108.773,42
INVENTARIOS	10.485.104.907,26	5.277.109.475,37
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.626.219.354,89	5.357.468.633,37
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 141.114.447,63	- 80.359.158,00
OTROS ACTIVOS	70.510.700.899,86	193.332.369,59
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	523.980.893,86	193.332.369,59
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.720.006,00	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390.593.159.907,39	195.257.851.258,51
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	26.880.514.768,95	35.152.485.013,80
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25.104.014.123,52	31.020.428.719,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.760.341.312,59	2.677.765.416,46
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	96.076.293.529,96	88.703.543.214,07
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 97.060.134.197,12	- 87.249.252.336,58
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	249.962.949.066,54	173.027.599.568,38
TERRENOS	149.480.653.900,01	57.196.524.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.909.897.227,00	867.676.632,00
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	113.757.398.210,98
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	28.494.474.868,13	19.423.906.395,88
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)	- 36.474.938.706,74	- 27.322.115.861,10
OTROS ACTIVOS	19.272.688.679,31	21.248.661.299,05
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.064.100.854,10	8.930.777.855,95
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.416.398.122,94	7.134.733.789,01
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	27.800.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.388.699.003,66	5.235.674.239,23
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.303.421.702,39	- 1.101.239.586,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	296.116.152.514,80	229.428.745.881,23
TOTAL ACTIVO	686.709.312.422,19	424.686.597.139,74

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 Octubre/2020 y 31 de Octubre/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



Secretaría de Salud
 Subred Integrada de Servicios de Salud
 Centro Oriente E.S.E.

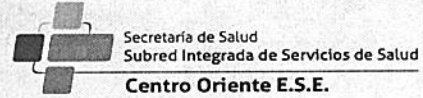


	31/10/2020	31/10/2019
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	50.661.223.432,16	45.093.203.765,49
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.160.413.815,84	22.994.366.795,61
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.778.162.211,24	-
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.133.180.076,00	1.146.920.420,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.235.078.499,00	1.149.349.805,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	974.919,00	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	11.207.539,80	-
CRÉDITOS JUDICIALES	137.528.002,00	139.097.264,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.204.678.369,28	19.663.469.480,88
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.981.788.357,00	21.084.284.414,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.981.788.357,00	21.084.284.414,00
PROVISIONES	13.158.936.311,87	12.160.600.986,20
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.830.740.275,00	4.245.156.049,00
PROVISIONES DIVERSAS	7.328.196.036,87	7.915.444.937,20
OTROS PASIVOS	147.812.647.076,22	18.820.567.137,96
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.414.212.423,59	4.951.388.837,18
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	23.501.888.301,23	910.106.103,32
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	45.800.465,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	119.882.871.075,40	12.913.271.732,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	233.614.595.177,25	97.158.656.303,65
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.929.201.047,00	11.238.460.943,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.929.201.047,00	11.238.460.943,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.929.201.047,00	11.238.460.943,00
TOTAL PASIVO	244.543.796.224,25	108.397.117.246,65
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	442.165.516.197,94	316.289.479.893,09
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	69.103.873.738,27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	261.826.056.952,80	286.945.051.808,01
RESULTADOS DEL EJERCICIO	34.314.628.942,70	39.759.445.653,19
TOTAL PATRIMONIO	442.165.516.197,94	316.289.479.893,09
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	686.709.312.422,19	424.686.597.139,74

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 Octubre/2020 y 31 de Octubre/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)



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



	31/10/2020	31/10/2019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	69.183.600.672,98	81.926.668.605,38
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 73.209.219.404,98	- 85.952.287.337,38
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
CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente

Ricardo
RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO
 Subgerente Corporativo

Orlando
ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T