

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

VIGILADO Supersalud

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



	30/09/2018	30/09/2017
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34.317.175.766,29	27.921.584.140,07
CAJA	143.737.833,87	150.111.839,85
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.775.762.819,46	7.871.752.214,67
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	25.397.675.112,96	19.899.720.085,55
CUENTAS POR COBRAR	192.417.980.213,10	147.605.491.771,03
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	200.928.918.784,10	177.284.602.661,22
SUBVENCIONES POR COBRAR	4.175.600,00	1.249.608.305,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	650.681.050,00	2.688.191.084,81
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 9.165.795.221,00	- 33.616.910.280,00
INVENTARIOS	5.992.784.434,94	5.318.414.680,32
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.011.726.899,94	5.203.111.795,32
EN PODER DE TERCEROS	-	115.302.885,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 18.942.465,00	-
OTROS ACTIVOS	164.519.104,21	51.750.251,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159.969.104,21	41.578.746,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	5.621.505,00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.550.000,00	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232.892.459.518,54	180.897.240.842,63
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	12.805.026.058,17	38.060.542.116,86
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.158.604.866,02	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.568.981.543,04	146.354.271,61
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	78.696.771.590,11	64.766.966.768,25
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 76.619.331.941,00	- 26.852.778.923,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	151.131.705.791,67	152.611.008.793,20
TERRENOS	57.196.524.000,00	57.266.522.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	815.662.216,00	815.662.216,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	478.104.277,32
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	131.681.001,00	425.903.694,82
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	708.468.192,00	532.129.331,82
EDIFICACIONES	81.482.316.311,00	81.825.400.311,00
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	1.383.089.880,00	4.424.066.886,19
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.526.125.116,88	33.955.861.078,11
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	529.033.276,62	1.268.507.500,31
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.355.903.717,00	7.912.612.391,58
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.441.905.419,00	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)	- 18.241.451.311,83	- 45.225.971.367,81

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

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



VIGILADO Supersalud

	30/09/2018	30/09/2017
OTROS ACTIVOS	24.268.676.728,69	29.771.836.262,76
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.023.109.737,22	18.753.566.836,90
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.386.614.616,44	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	4.684.006.064,25	4.624.648.864,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	873.768.690,22	502.178.558,83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188.205.408.578,53	220.443.387.172,82
TOTAL ACTIVO	421.097.868.097,07	401.340.628.015,45
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	56.156.701.308,92	38.596.242.881,29
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.447.975.085,22	21.263.210.559,90
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	136.027.835,70	6.948.518,55
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.142.859.037,10	1.049.374.113,84
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.007.018.610,00	870.569.306,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	19.000,00
CRÉDITOS JUDICIALES	162.660.418,00	211.341.522,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.260.160.322,90	15.194.779.861,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.719.253.248,00	29.951.982.001,85
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.719.253.248,00	29.951.982.001,85
PROVISIONES	13.568.305.117,97	12.718.795.041,69
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.321.172.355,00	3.277.333.312,00
PROVISIONES DIVERSAS	12.247.132.762,97	9.441.461.729,69
OTROS PASIVOS	27.081.738.252,00	16.535.996.260,79
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.446.384.056,27	3.447.671.810,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	436.285.001,05	8.523.147.739,68
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	48.352.171,00	108.639.393,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	4.456.537.317,34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.150.717.023,68	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115.525.997.926,89	97.803.016.185,62
PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	148.767.813,47
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	134.514.729,47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	14.253.084,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.555.567.951,94	138.399.710,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.555.567.951,94	138.399.710,00

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

VIGILADO Supersalud

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

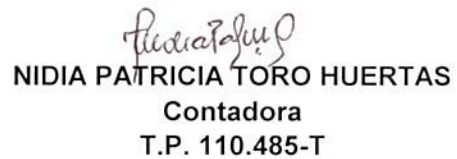


	30/09/2018	30/09/2017
OTROS PASIVOS	-	3.174.705.560,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	3.174.705.560,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.555.567.951,94	3.461.873.083,47
TOTAL PASIVO	128.081.565.878,83	101.264.889.269,09
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	293.016.302.218,24	300.075.738.746,36
CAPITAL FISCAL	33.297.423.690,71	4.308.058.310,45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.865.541.895,88	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 28.153.791.470,70	1.985.889.012,96
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	290.738.211.894,11	293.781.791.422,95
TOTAL PATRIMONIO	293.016.302.218,24	300.075.738.746,36
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	421.097.868.097,07	401.340.628.015,45
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.425.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	92.501.238.591,23	110.649.116.899,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 96.926.857.323,23	- 115.074.735.631,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	30.332.772.436,00	29.946.705.056,00
ACREEDORAS DE CONTROL	930.901.500,71	72.995.625.981,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 31.263.673.936,71	- 102.942.331.037,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente


KEMER RAMÍREZ CÁRDENAS
 Subgerente Corporativo


JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T
 Ver mi informe adjunto


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