

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

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

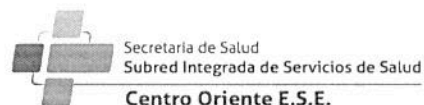


VIGILADO SuperSalud

	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	54.979.648.119,66	27.771.065.362,34
CAJA	17.120.125,87	20.414.726,85
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.197.355.611,81	9.192.836.871,82
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	26.765.172.381,98	18.557.813.763,67
CUENTAS POR COBRAR	135.235.728.929,42	177.937.878.103,28
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	142.292.444.640,11	178.189.283.292,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	760.042.808,31	3.016.176.644,40
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 7.816.758.519,00	- 3.267.581.833,59
INVENTARIOS	6.903.265.935,65	9.030.266.916,25
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.983.625.093,65	8.906.079.398,04
EN PODER DE TERCEROS	-	143.129.983,21
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 80.359.158,00	- 18.942.465,00
OTROS ACTIVOS	106.465.565,21	143.891.038,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	106.249.943,21	139.341.038,21
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	215.622,00	-
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197.225.108.549,94	214.883.101.420,08
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	30.765.332.800,67	708.055.707,86
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	26.291.944.772,26	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.400.701.986,48	146.354.271,61
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	71.648.792.347,93	56.363.195.621,66
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 69.576.106.306,00	- 55.801.494.185,41
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147.837.323.311,39	156.595.547.954,27
TERRENOS	57.196.524.000,00	57.266.522.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	867.676.632,00	815.662.216,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	177.818.543,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	129.288.282,00	215.347.430,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	801.668.244,00	216.202.851,00
EDIFICACIONES	81.482.316.311,00	81.825.400.311,00
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.126.927.956,00	1.126.927.956,00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	391.314.270,00	391.314.270,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.381.488.198,00	1.376.511.120,00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.426.674.640,88	19.481.823.159,10
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	524.996.340,62	434.768.241,00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.374.031.660,00	2.690.174.522,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	2.659.237.097,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 20.439.046.170,11	- 12.194.034.848,83

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

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



VIGILADO Su.persalud

	31/12/2018	31/12/2017
OTROS ACTIVOS	23.883.042.713,15	25.152.187.307,93
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.100.288.040,87	13.397.652.261,60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.986.985.891,03	6.710.796.979,44
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	32.350.001,00	-
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)	- 941.502.284,00	- 601.825.797,36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	202.485.698.825,21	182.455.790.970,06
TOTAL ACTIVO	399.710.807.375,15	397.338.892.390,14
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	19.913.599.616,56	20.586.403.769,71
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.945.019.000,86	14.268.499.702,05
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134.113.529,70	140.415.829,02
DESCUENTOS DE NÓMINA	230.033.115,00	218.972.761,64
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.422.819.420,00	1.540.298.052,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	21.500,00
CRÉDITOS JUDICIALES	139.097.264,00	199.786.728,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.042.517.287,00	4.218.409.197,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.169.423.705,00	21.877.278.050,38
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.169.423.705,00	21.877.278.050,38
PROVISIONES	10.759.028.581,84	12.883.514.180,80
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.467.431.585,00	3.622.817.887,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.291.596.996,84	9.260.696.293,80
OTROS PASIVOS	23.407.297.404,50	24.827.516.575,05
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.472.574.967,94	3.446.501.607,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	384.515.463,54	17.329.668.025,94
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	47.410.373,00	71.207.330,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	3.980.139.611,34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15.502.796.600,02	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.249.349.307,90	80.174.712.575,94
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.285.597.447,00	263.709.104,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.285.597.447,00	263.709.104,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.285.597.447,00	263.709.104,00
TOTAL PASIVO	74.534.946.754,90	80.438.421.679,94

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

VIGILADO Supersalud

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



	31/12/2018	31/12/2017
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	325.175.860.620,25	316.900.470.710,20
CAPITAL FISCAL	36.828.422.739,29	14.417.077.679,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.539.116.884,40	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	148.342.871,25	11.745.181.137,09
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	290.738.211.894,11	290.738.211.894,11
TOTAL PATRIMONIO	325.175.860.620,25	316.900.470.710,20
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	399.710.807.375,15	397.338.892.390,14
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	88.414.564.531,00	114.769.212.178,60
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 92.440.183.263,00	- 119.194.830.910,60
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	26.122.641.061,00	31.695.319.813,00
ACREEDORAS DE CONTROL	931.014.181,71	74.396.222.662,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 27.053.655.242,71	- 106.091.542.475,71

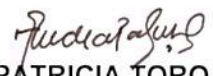

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente


ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativa


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