

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

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



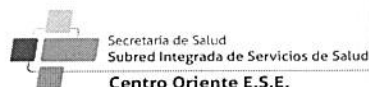
VIGILADO Supersalud

| | 31/01/2020 | 31/01/2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 182.657.731.188,86 ✓ | 65.656.290.148,79 ✓ |
| CAJA | 73.170.485,87 | 62.155.746,87 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 67.502.234.373,94 | 37.844.569.016,25 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 37.859.417.172,05 | 27.749.565.385,67 |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 77.222.909.157,00 | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 158.980.093.629,57 ✓ | 215.596.227.363,92 ✓ |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 101.935.971.937,35 | 148.442.701.984,42 |
| SUBVENCIONES POR COBRAR | 62.653.805.850,00 | 76.176.818.063,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 477.396.268,75 | 326.996.157,50 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 6.087.080.426,53 | - 9.350.288.841,00 |
| INVENTARIOS | 4.968.426.727,77 ✓ | 4.616.319.082,44 ✓ |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.109.541.175,40 | 4.696.678.240,44 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | - 141.114.447,63 | - 80.359.158,00 |
| OTROS ACTIVOS | 20.392.722,37 ✓ | 23.825.010,21 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 19.731.056,37 | 23.609.388,21 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 661.666,00 | - |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC | - | 215.622,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 346.626.644.268,57 ✓ | 285.892.661.605,36 ✓ |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 23.209.463.317,02 ✓ | 33.770.140.401,58 ✓ |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 22.193.527.002,81 | 28.723.197.682,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.624.867.924,53 | 2.836.365.234,00 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 94.468.744.262,68 | 71.646.662.602,58 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 96.077.675.873,00 | - 69.436.085.117,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 248.449.812.744,31 ✓ | 147.118.208.549,14 ✓ |
| TERRENOS | 150.504.045.900,01 | 57.196.524.000,00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1.004.005.793,00 | 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 | 930.956.526,00 |
| EDIFICACIONES | 96.472.850.515,14 | 81.482.316.311,00 |
| 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 | 1.517.046.097,36 | 1.381.488.198,00 |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 19.692.917.795,88 | 19.423.906.395,88 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 526.412.161,62 | 526.412.161,62 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3.498.328.953,02 | 2.376.000.402,00 |
| 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) | - 29.634.606.322,72 | - 21.158.160.932,36 |
| OTROS ACTIVOS | 21.135.748.231,85 ✓ | 23.784.019.824,15 ✓ |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 8.742.286.817,95 | 11.062.936.715,87 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 6.585.076.491,94 | 7.963.917.377,03 |
| DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 27.800.001,00 | 32.350.001,00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1.679.112.400,00 | 1.020.915.000,00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 5.255.137.502,40 | 4.684.006.064,25 |
| AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 1.153.664.981,44 | - 980.105.334,00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 292.795.024.293,18 ✓ | 204.672.368.774,87 ✓ |
| TOTAL ACTIVO | 639.421.668.561,75 ✓ | 490.565.030.380,23 ✓ |

30

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

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



VIGILADO Supersalud

| | 31/01/2020 | 31/01/2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| PASIVOS | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 39.766.631.432,34 ✓ | 36.553.649.541,04 ✓ |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 21.152.972.753,06 | 18.849.775.689,34 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | - | 134.113.529,70 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 591.775.342,00 | 966.905.378,00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 850.068.687,00 | 850.992.949,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 243.561,00 | - |
| CRÉDITOS JUDICIALES | 137.528.002,00 | 139.097.264,00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 17.034.043.087,28 | 15.612.764.731,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7.145.136.045,00 ✓ | 8.534.394.982,00 ✓ |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 7.145.136.045,00 | 8.534.394.982,00 |
| PROVISIONES | 12.277.046.529,47 ✓ | 11.053.014.694,68 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 3.791.728.127,00 | 1.467.431.585,00 |
| PROVISIONES DIVERSAS | 8.485.318.402,47 | 9.585.583.109,68 |
| OTROS PASIVOS | 157.293.293.974,54 ✓ | 99.801.699.894,54 ✓ |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 4.675.358.172,74 | 7.469.355.462,04 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 412.057.371,22 | 76.354.710.843,78 |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 41.240.021,00 | 47.410.373,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 152.164.638.409,58 | 15.930.223.215,72 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 216.482.107.981,35 | 155.942.759.112,26 ✓ |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 12.565.980.618,00 ✓ | 13.040.491.062,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 12.565.980.618,00 | 13.040.491.062,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 12.565.980.618,00 ✓ | 13.040.491.062,00 ✓ |
| TOTAL PASIVO | 229.048.088.599,35 ✓ | 168.983.250.174,26 ✓ |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 410.373.579.962,40 ✓ | 321.581.780.205,97 ✓ |
| CAPITAL FISCAL | 146.024.830.302,44 | 36.828.525.339,29 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 263.183.051.927,08 | 2.651.691.331,15 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.165.697.732,88 | 3.333.265.696,28 |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG | - | 290.738.211.894,11 |
| TOTAL PATRIMONIO | 410.373.579.962,40 ✓ | 321.581.780.205,97 ✓ |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 639.421.668.561,75 ✓ | 490.565.030.380,23 ✓ |
| | 0,00 | - |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 4.025.618.732,00 | 4.025.618.732,00 ✓ |
| DEUDORAS DE CONTROL | 64.145.627.036,43 | 88.829.411.673,85 ✓ |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 68.171.245.768,43 | 92.855.030.405,85 ✓ |

5
A

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

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



VIGILADO Supersalud

| | 31/01/2020 | 31/01/2019 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 20.880.192.685,00 | 26.122.641.061,00 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 837.217.895,71 | 931.014.181,71 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 21.717.410.580,71 | 27.053.655.242,71 |


MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS
 Gerente


YANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativo


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 31 de Enero/2020 y 31 de Enero/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VICILADO Supersalud

| | 31/01/2020 | 31/01/2019 |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| INGRESOS | | |
| VENTA DE SERVICIOS | 33.311.449.834,00 ✓ | 25.649.163.216,00 ✓ |
| SERVICIOS DE SALUD | 33.311.449.834,00 | 25.649.163.216,00 |
| OTROS INGRESOS | 31.247.436,00 ✓ | 17.217.765,00 |
| MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD | 31.247.436,00 | 17.217.765,00 |
| TOTAL INGRESOS | 33.342.697.270,00 ✓ | 25.666.380.981,00 ✓ |
| COSTOS DE VENTAS | | |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 25.184.419.659,70 ✓ | 23.306.953.298,96 ✓ |
| SERVICIOS DE SALUD | 25.184.419.659,70 | 23.306.953.298,96 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS | 25.184.419.659,70 ✓ | 23.306.953.298,96 |
| UTILIDAD BRUTA | 8.158.277.610,30 ✓ | 2.359.427.682,04 ✓ |
| GASTOS | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3.699.021.853,70 ✓ | 3.676.209.531,87 ✓ |
| SUELDOS Y SALARIOS | 735.360.132,00 | 729.284.380,00 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1.714.786,00 | 2.111.284,00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 253.884.500,00 | 250.004.100,00 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 50.247.900,00 | 48.851.801,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 776.882.629,00 | 750.616.942,00 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | - | 124.909.650,76 |
| GENERALES | 1.880.931.906,70 | 1.770.431.374,11 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 4.221.717.661,14 ✓ | 1.983.183.165,07 ✓ |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 4.115.190.726,53 | 1.640.531.594,00 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 105.821.564,91 | 311.206.225,72 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 705.369,70 | 31.445.345,35 |
| TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN | 7.920.739.514,84 ✓ | 5.659.392.696,94 ✓ |
| UTILIDAD Y/O DÉFICIT OPERACIONAL | 237.538.095,46 ✓ | - 3.299.965.014,90 ✓ |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS INGRESOS | 1.379.817.739,06 ✓ | 380.508.941,88 ✓ |
| FINANCIEROS | 245.978.963,48 | 90.996.821,25 |
| INGRESOS DIVERSOS | 41.730.471,58 | 42.489.659,63 |
| REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 1.092.108.304,00 | 247.022.461,00 |
| OTROS GASTOS | 451.658.101,64 ✓ | 413.809.623,26 ✓ |
| FINANCIEROS | 295.209.697,00 | 279.886.103,88 |
| GASTOS DIVERSOS | 181.492,64 | 1.070.404,38 |
| DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS | 156.266.912,00 | 132.853.115,00 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | 928.159.637,42 ✓ | - 33.300.681,38 ✓ |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 1.165.697.732,88 ✓ | - 3.333.265.696,28 ✓ |

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
Gerente

ANA CATALINA CASTRO LOZANO
Subgerente Corporativo

ORLANDO MARTINEZ HENAO
T.P. 34.592-T
Contador