

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

VIGILADO Supersalud

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



	31/05/2020	31/05/2019
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	250.967.724.669,00 <	60.798.950.328,39
CAJA	64.680.081,87 ✓	71.704.993,53
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.710.372.756,87 ✓	25.134.279.871,58
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	54.315.956.823,26 ✓	35.592.965.463,28
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	139.876.715.007,00 ✓	-
CUENTAS POR COBRAR	91.498.073.603,86 ✓	147.654.134.879,34 ✓
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96.358.744.000,05 ✓	158.252.503.244,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	556.682.002,56 <	467.813.153,02
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	5.417.352.398,75 <	11.066.181.518,66
INVENTARIOS	6.898.363.887,79 ✓	5.285.641.610,56 ✓
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.039.478.335,42	5.366.000.768,56
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	141.114.447,63	80.359.158,00
OTROS ACTIVOS	263.699.014,37 ✓	607.317.951,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	263.037.348,37	607.317.951,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	661.666,00	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>349.627.861.175,02</b>	<b>214.346.044.769,50</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	30.149.033.345,49 ✓	35.833.885.305,40 ✓
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	26.466.932.086,02 ✓	31.768.146.199,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.591.050.810,46 ✓	2.751.448.646,91
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	94.941.436.994,79 ✓	69.573.175.849,25
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	93.850.386.545,78 <	68.258.885.390,34
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	247.416.045.676,80 <	144.223.564.448,63 ✓
TERRENOS	150.504.045.900,01	57.196.524.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.129.181.689,00	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	21.605.968.793,37	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)	32.706.600.283,72	24.052.805.032,87
OTROS ACTIVOS	20.729.307.692,45 ✓	23.662.114.973,48 ✓
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.624.187.538,97	10.991.209.814,87
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	215.622,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.265.409.490,94	7.775.214.572,03
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	5.357.822.270,40	4.854.521.064,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.225.024.008,86	1.012.311.100,67
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>298.294.386.714,74</b>	<b>203.719.564.727,51</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>647.922.247.889,76 &lt;</b>	<b>418.065.609.497,01</b>

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/05/2020	31/05/2019
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	46.885.682.540,81 ✓	38.472.864.159,06 ✓
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.478.927.089,53	20.483.751.491,86
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38.780.523,00	103.429.943,22
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.257.445.398,00	877.629.269,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.050.015.144,00	1.057.457.143,00
CRÉDITOS JUDICIALES	137.528.002,00	139.097.264,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.922.986.384,28	15.811.499.048,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.338.460.967,00 ✓	18.294.802.110,00 ✓
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.338.460.967,00	18.294.802.110,00
PROVISIONES	12.420.640.599,41 ✓	15.403.520.645,91 ✓
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.944.574.192,00	2.332.353.037,00
PROVISIONES DIVERSAS	7.476.066.407,41	13.071.167.608,91
OTROS PASIVOS	171.886.397.383,06 ✓	24.397.749.302,68 ✓
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.634.923.282,95	7.534.320.562,11
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.267.018.845,74	605.585.261,25
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	47.201.259,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	165.970.779.978,37	16.210.642.220,32
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>249.531.181.490,28 ✓</b>	<b>96.568.936.217,67 ✓</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.978.661.613,00 ✓	12.720.093.481,00 ✓
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.978.661.613,00	12.720.093.481,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.978.661.613,00</b>	<b>12.720.093.481,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>261.509.843.103,28 ✓</b>	<b>109.289.029.698,67 ✓</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	386.412.404.786,48 ✓	308.776.579.798,34 ✓
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	36.828.389.253,29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	264.899.197.220,96	288.236.642.356,95
RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.511.622.736,92 ✓	16.288.451.811,90 ✓
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>386.412.404.786,48</b>	<b>308.776.579.798,34 ✓</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>647.922.247.889,76 ✓</b>	<b>418.065.609.497,01 ✓</b>

*J.*

*UO*  
*mp*

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/05/2020	31/05/2019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	69.988.663.420,93	80.257.989.784,15
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74.014.282.152,93	84.283.608.516,15
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	22.685.019.798,00	25.076.747.649,00
ACREEDORAS DE CONTROL	997.718.197,39	870.474.729,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	23.682.737.995,39	25.947.222.378,71

  
 CLAUDIA-LUCÍA ARDILA TORRES  
 Gerente

  
 HAROLD CARDENAS HERRERA  
 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 Mayo/2020 y 31 de Mayo/2019  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/05/2020	31/05/2019
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	135.375.891.476,00 ✓	142.233.701.915,00 ✓
SERVICIOS DE SALUD	135.375.891.476,00	142.233.701.915,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.242.742.100,61 ✓	1.551.663.666,00 ✓
SUBVENCIONES	1.242.742.100,61	1.551.663.666,00
OTROS INGRESOS	-	68.141.506,00
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	68.141.506,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>136.618.633.576,61</b>	<b>143.853.507.087,00</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	133.649.542.222,21	126.408.577.441,78
SERVICIOS DE SALUD	133.649.542.222,21	126.408.577.441,78
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>	<b>133.649.542.222,21 ✓</b>	<b>126.408.577.441,78</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.969.091.354,40 ✓</b>	<b>17.444.929.645,22</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.580.324.788,34 ✓	21.207.390.448,11 ✓
SUELDOS Y SALARIOS	4.429.517.563,00	4.304.369.302,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.999.500,00	14.957.166,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.436.689.200,00	1.539.335.600,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	318.258.500,00	304.374.800,00
PRESTACIONES SOCIALES	5.096.424.289,00	4.855.951.830,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	135.339.502,17
GENERALES	12.286.361.774,34	10.050.587.247,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.073.962,00	2.475.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	5.813.838.957,84 ✓	5.657.401.890,67 ✓
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.529.945.826,53	3.408.353.696,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	538.770.892,92	1.324.231.239,78
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.297.408,39	48.530.789,89
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	738.824.830,00	876.286.165,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>29.394.163.746,18</b>	<b>26.864.792.338,78</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 26.425.072.391,78</b>	<b>- 9.419.862.693,56</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	102.236.613,00 ✓	417.729.626,00 ✓
SUBVENCIONES	102.236.613,00	417.729.626,00
OTROS INGRESOS	5.994.878.354,02 ✓	2.355.381.709,60 ✓
FINANCIEROS	1.125.653.518,05 ✓	547.597.798,46
INGRESOS DIVERSOS	465.344.076,97 ✓	331.632.299,14
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.403.880.759,00 ✓	1.476.151.612,00
OTROS GASTOS	4.183.665.312,16 ✓	9.641.700.453,94 ✓
FINANCIEROS	3.500.035.338,22	8.918.282.894,38
GASTOS DIVERSOS	272.283.541,94	387.668.908,56
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	411.346.432,00	335.748.651,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.913.449.654,86</b>	<b>- 6.868.589.118,34</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 24.511.622.736,92 ✓</b>	<b>- 16.288.451.811,90</b>

  
**CLAUDIA LUCÍA ARDILA TORRES**  
 Gerente

  
**HAROLD CARDENAS HERRERA**  
 Subgerente Corporativo

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