

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.  
 NIT 900.959.051-7  
**B A L A N C E   G E N E R A L**  
 A SEPTIEMBRE DE 2016  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud


	30-sep.-2016		30-sep.-2016
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>214.562.282</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>98.950.034</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>57.019.342</b>		
1105 CAJA	106.786	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>63.198.299</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.912.556	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.285.769
<b>14 DEUDORES</b>	<b>150.670.290</b>	2425 ACREEDORES	18.074.717
1409 SERVICIOS DE SALUD	152.602.795	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	699.398
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	406.715	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.986
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.333.446	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.756.120
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	32.350	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.338.434
1470 OTROS DEUDORES	4.864.208	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	416.309
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-11.569.224	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	625.566
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>5.925.189</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	<b>16.966.582</b>
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.278.539	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.966.582
1530 EN PODER DE TERCEROS	649.989		
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR)	-3.339	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>11.329.128</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>947.461</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.492.253
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	270.697	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.638.645
1910 CARGOS DIFERIDOS	676.764	2790 PROVISIONES DIVERSAS	6.198.230
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169.236.903</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>7.456.025</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>403.249</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	162.638
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	420.641	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.293.387
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-17.392	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.487.304</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.897.594</b>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	75.987.905	2425 ACREEDORES	1.362.714
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-75.987.905	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	77.653
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>59.561.774</b>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	400.000
1605 TERRENOS	12.440.962	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	57.227
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.396.221	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	<b>3.474.999</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.735.556	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.474.999
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	447.234		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.154.043		

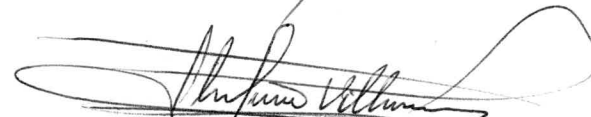
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.  
 NIT 900.959.051-7  
**BALANCE GENERAL**  
 A SEPTIEMBRE DE 2016  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 Entidad Vigilada por la Superintendencia de Salud

	30-sep.-2016			30-sep.-2016
1640 EDIFICACIONES	27.417.535			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.168.667	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>226.516</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.062.560	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		216.306
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.950.564	2790 PROVISIONES DIVERSAS		<u>10.210</u>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.817.159	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>888.195</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.567.247	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		888.195
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.010.996			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.886.578	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>105.437.338</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	675.378	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-46.119.712	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>278.361.847</b>
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	<u>-49.214</u>	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-10.567.513
		3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		288.929.360
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>109.271.880</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>278.361.847</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.362.825	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>383.799.185</b>
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	695			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-695			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	119.175			
1970 INTANGIBLES	4.279.409			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.830.116			
1999 VALORIZACIONES	<u>90.340.587</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>383.799.185</b>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.739.199	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		33.664.968
82 DEUDORAS FISCALES	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0
83 DEUDORAS DE CONTROL	46.969.902	93 ACREEDORAS DE CONTROL		80.762.609
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-52.709.101</u>	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-114.427.577</u>

  
**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES**  
 Gerente  
 (Adjunto certificación)

  
**ANAYIBE SÁNCHEZ CHACÓN**  
 Contadora  
 T.P. 53328 -T

  
**ELSA PATRICIA LOZANO GUARNIZO**  
 Subgerente Administrativa y Financiera

  
**JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 17.483-T