

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/2017 y 31 de dic/2016
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	Nota	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	27.771.065.362,34	34.058.214.213,48
CAJA		20.414.726,85	40.776.679,88
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.192.836.871,82	18.821.247.606,09
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		18.557.813.763,67	15.196.189.927,51
CUENTAS POR COBRAR	2	177.937.878.103,28	136.876.089.662,43
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		178.189.283.292,47	133.256.164.523,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.016.176.644,40	4.119.539.579,91
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)		3.267.581.833,59	499.614.440,57
INVENTARIOS	3	9.030.266.916,25	7.231.396.120,82
MATERIALES Y SUMINISTROS		8.906.079.398,04	7.159.853.020,14
EN PODER DE TERCEROS		143.129.983,21	71.543.100,68
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		16.942.465,00	-
OTROS ACTIVOS	5	143.891.038,21	222.127.970,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		139.341.038,21	217.577.970,21
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		4.550.000,00	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		214.883.101.420,08	178.387.827.966,94
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	2	708.055.707,86	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		146.354.271,61	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		56.363.195.621,66	56.134.942.757,43
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)		55.801.494.185,41	56.134.942.757,43
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	156.595.547.954,27	157.876.804.395,24
TERRENOS		57.266.522.000,00	57.973.229.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		815.662.216,00	815.662.216,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA		177.818.543,00	611.534.095,53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		215.347.430,00	446.543.040,64
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		216.202.851,00	871.317.488,00
EDIFICACIONES		81.825.400.311,00	81.830.838.311,00
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		1.126.927.956,00	1.696.079.502,34
REDES, LÍNEAS Y CABLES		391.314.270,00	911.065.578,70
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.376.511.120,00	4.416.428.286,19
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		19.481.823.159,10	33.454.515.307,11
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		434.768.241,00	1.268.507.500,31
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.690.174.522,00	7.859.422.385,37
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.659.237.097,00	3.994.325.306,91
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.		111.873.087,00	366.186.072,91
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		12.194.034.848,83	38.569.636.130,01
DETERIORO ACUM PROPIED, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-	49.213.565,76
OTROS ACTIVOS	5	25.152.187.307,93	28.514.242.652,54
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13.397.652.261,60	20.333.415.160,72
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		6.710.796.979,44	4.424.016.434,44
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.020.915.000,00	315.095.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES		4.624.648.864,25	3.649.639.768,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		601.825.797,36	208.123.710,87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		182.455.790.970,06	186.391.047.047,78
TOTAL ACTIVO		397.338.892.390,14	364.778.875.014,72

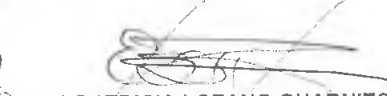
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 31 de dic/2017 y 31 de dic/2016
 (Cifras en Pesos Colombianos)

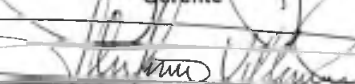
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7

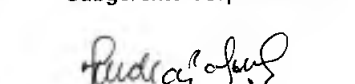
VIGILADO Supersalud 

	Nota	31/12/2017	31/12/2016
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	6	20.586.403.769,71	11.746.332.210,74
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		14.268.499.702,05	6.716.880.939,85
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		140.415.829,02	161.438.403,25
DESCUENTOS DE NÓMINA		218.972.761,64	258.924.749,24
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.540.298.052,00	1.259.708.650,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		21.500,00	-
CRÉDITOS JUDICIALES		199.786.728,00	385.575.322,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.218.409.197,00	2.966.304.146,40
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	21.877.278.050,38	24.664.635.894,74
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		21.877.278.050,38	24.664.635.894,74
PROVISIONES	8	12.883.514.180,80	11.032.948.324,80
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.622.817.887,00	3.426.895.287,00
PROVISIONES DIVERSAS		9.260.696.293,80	7.606.053.037,80
OTROS PASIVOS	9	24.827.516.575,05	21.672.801.706,98
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.446.501.607,77	5.829.836.094,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		17.329.668.025,94	11.882.673.561,39
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		71.207.330,00	166.365.822,70
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3.980.139.611,34	3.793.926.228,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		80.174.712.575,94	69.116.718.137,26
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	263.709.104,00	286.716.269,92
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		263.709.104,00	286.716.271,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		263.709.104,00	286.716.269,92
TOTAL PASIVO		80.438.421.679,94	69.403.434.407,18
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	10	316.900.470.710,20	295.375.440.607,54
CAPITAL FISCAL		14.424.416.834,00	23.153.926.805,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		11.745.181.137,09	18.516.698.091,57
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG		290.730.872.739,11	290.738.211.894,11
TOTAL PATRIMONIO		316.900.470.710,20	295.375.440.607,54
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		397.338.892.390,14	364.778.875.014,72
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	14	4.425.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL		114.769.212.178,60	70.366.274.152,28
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	119.194.830.910,60	74.791.892.884,28
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES	15	31.895.319.813,00	28.422.716.336,00
ACREEDORAS DE CONTROL		74.396.222.662,71	110.974.960.569,97
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	106.091.542.475,71	139.397.676.905,97


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente


ELSA PATRICIA LOZANO GUARNIZO
 Subgerente Corporativa


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


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

Ver mi informe adjunto del 15 feb-2018