

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30 de abril/2018 y 30 de abril/2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/04/2018	30/04/2017
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.273.964.212,93 ✓	35.034.345.244,93
CAJA	124.161.086,87	139.038.464,65
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.520.555.042,29	22.989.776.805,83
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24.629.248.083,77	11.905.529.974,45
CUENTAS POR COBRAR	204.913.374.266,75	149.857.924.344,16
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	214.889.810.177,76	149.224.258.008,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805.724.735,02	633.666.336,08
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
INVENTARIOS	5.719.626.603,32	4.854.589.187,60
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.585.721.910,43 ✓	4.771.375.282,19
EN PODER DE TERCEROS	152.847.157,89	83.213.905,41
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-
OTROS ACTIVOS	63.289.452,21	118.944.767,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.939.451,21	104.388.227,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	10.006.540,00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	32.350.001,00	4.550.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245.970.254.535,21	189.865.803.543,90
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	2.248.567.843,26	8.876.806.947,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.248.567.843,26	2.995.351.551,26
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	47.239.543.638,97	67.698.475.106,94
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	61.817.019.711,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	152.916.865.006,71	156.805.493.810,42
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	501.667.837,32
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	215.347.430,00	446.543.040,64
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	550.048.239,00	635.137.488,00
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	390.697.952,00	911.065.578,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.383.663.361,00	4.424.066.886,19
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.533.313.745,00	33.712.372.183,11
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	495.713.276,62	1.268.507.500,31
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.374.086.898,00	7.889.172.099,58
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.227.177.273,00	5.958.879.319,91
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	366.186.072,91
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	41.623.913.225,59
OTROS ACTIVOS	24.581.330.293,45	26.900.761.164,78
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.123.604.270,60	15.674.670.159,84
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.531.499.947,44	5.874.884.120,44
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.020.915.000,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	4.624.648.864,25	4.624.648.864,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	294.356.979,75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179.746.763.143,42	192.583.061.922,40
TOTAL ACTIVO	425.717.017.678,63 ✓	382.448.865.466,30

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de abril/2018 y 30 de abril/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/04/2018	30/04/2017
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	42.945.598.432,85 ✓	30.915.299.764,13
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.291.469.413,63	15.417.533.372,74
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134.545.689,58	146.696.229,25
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.070.938.442,64	1.069.196.998,24
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.314.531.578,00	1.006.782.696,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.004.500,00	325.998,00
CRÉDITOS JUDICIALES	199.786.728,00	239.212.432,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.932.322.081,00	13.035.552.037,90
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.910.773.407,46	26.379.640.152,38
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.910.773.407,46	26.379.640.152,38
PROVISIONES	13.445.806.086,80	10.421.989.769,22
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.036.450.314,00	2.128.834.718,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.409.355.772,80	8.293.155.051,22
OTROS PASIVOS	26.892.564.881,33	21.658.859.035,55
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.436.803.346,77	3.564.016.238,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	63.000.319,74	14.262.925.414,73
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	73.055.902,00	109.540.697,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.857.377.540,69	3.722.376.685,05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.462.327.772,13	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.194.742.808,44	89.375.788.721,28
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.585.714.914,73	285.778.834,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.585.714.914,73	285.778.834,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.585.714.914,73	285.778.834,00
TOTAL PASIVO	113.780.457.723,17 ✓	89.661.567.555,28
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	311.936.559.955,46	292.787.297.911,02
CAPITAL FISCAL	33.334.300.698,11	4.635.573.318,43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 6.787.213.494,48	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 5.348.739.142,28	5.857.062.071,27
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	290.738.211.894,11	294.008.786.663,86
TOTAL PATRIMONIO	311.936.559.955,46	292.787.297.911,02
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	425.717.017.678,63 ✓	382.448.865.466,30
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.425.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	117.234.191.086,19	90.613.399.167,51
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 121.659.809.818,19	- 95.039.017.899,51

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de abril/2018 y 30 de abril/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

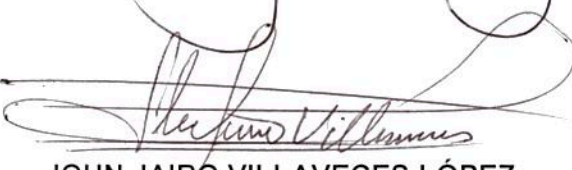
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7

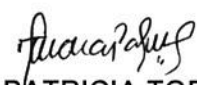


	30/04/2018	30/04/2017
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	31.700.105.210,00	19.079.081.904,00
ACREEDORAS DE CONTROL	71.996.222.663,71	36.537.784.167,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 103.696.327.873,71 -	55.616.866.071,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente


KEMMER RAMÍREZ CÁRDENAS
 Subgerente Corporativo


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


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