

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo contable Terminado el 30 de septiembre de 2017**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



**30/09/2017**

**ACTIVOS**

**ACTIVO CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>27.921.584.140,07</b>
CAJA	150.111.839,85
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.871.752.214,67
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	19.899.720.085,55
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>147.605.491.771,03</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	177.284.602.661,22
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.249.608.305,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.688.191.084,81
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 33.616.910.280,00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5.318.414.680,32</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.203.111.795,32
EN PODER DE TERCEROS	115.302.885,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>51.750.251,21</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41.578.746,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.621.505,00
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.550.000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>180.897.240.842,63</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>38.060.542.116,86</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146.354.271,61
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	64.766.966.768,25
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 26.852.778.923,00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>152.611.008.793,20</b>
TERRENOS	57.266.522.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	815.662.216,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	478.104.277,32
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	425.903.694,82
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	532.129.331,82
EDIFICACIONES	81.825.400.311,00
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.696.079.502,34
REDES, LÍNEAS Y CABLES	911.065.578,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.424.066.886,19
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.955.861.078,11
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.268.507.500,31
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.912.612.391,58
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.958.879.319,91
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	366.186.072,91
DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 45.225.971.367,81
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29.771.836.262,76</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.753.566.836,90
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.874.884.120,44
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	4.624.648.864,25
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 502.178.558,83

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodo contable Terminado el 30 de septiembre de 2017  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	<b>30/09/2017</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>220.443.387.172,82</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>401.340.628.015,45</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>38.596.242.881,29</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.263.210.559,90
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.948.518,55
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.049.374.113,84
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	870.569.306,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.000,00
CRÉDITOS JUDICIALES	211.341.522,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.194.779.861,00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>29.951.982.001,85</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29.951.982.001,85
<b>PROVISIONES</b>	<b>12.718.795.041,69</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.277.333.312,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.441.461.729,69
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>16.535.996.260,79</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.447.671.810,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.523.147.739,68
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	108.639.393,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.456.537.317,34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>97.803.016.185,62</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>148.767.813,47</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	134.514.729,47
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.253.084,00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>138.399.710,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	138.399.710,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.174.705.560,00</b>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.174.705.560,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.461.873.083,47</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>101.264.889.269,09</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>300.075.738.746,36</b>
CAPITAL FISCAL	4.308.058.310,45
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.985.889.012,96
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	293.781.791.422,95
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>300.075.738.746,36</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodo contable Terminado el 30 de septiembre de 2017  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	<b>30/09/2017</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>401.340.628.015,45</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	110.649.116.899,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 115.074.735.631,00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
PASIVOS CONTINGENTES	29.946.705.056,00
ACREEDORAS DE CONTROL	72.995.625.981,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 102.942.331.037,71

  
**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS**  
Gerente

  
**ELSA PATRICIA LOZANO GUARNIZO**  
Subgerente Corporativa

  
**JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 17483-T  
(Ver mi informe del 8/11/2017)

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