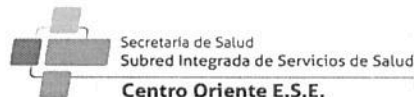


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 31 de mayo/2018 y 31 de mayo/2017**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VICIADO Supersalud

	31/05/2018	31/05/2017
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>31.867.261.200,16</b>	<b>31.005.808.359,10</b>
CAJA	112.075.694,87	131.232.414,85
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.242.137.510,94	16.660.242.280,17
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.513.047.994,35	14.214.333.664,08
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>212.641.885.717,22</b>	<b>151.969.280.823,88</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	224.229.900.907,44	151.370.661.756,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	951.909.573,02	598.619.067,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 12.539.924.763,24	-
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5.641.768.009,54</b>	<b>6.449.529.584,61</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.504.110.064,63	6.368.249.967,54
EN PODER DE TERCEROS	156.600.409,91	81.279.617,07
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 18.942.465,00	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>458.017.767,21</b>	<b>103.345.956,21</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	458.017.767,21	88.983.876,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	14.362.080,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>250.608.932.694,13</b>	<b>189.527.964.723,80</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.248.567.843,26</b>	<b>12.175.366.995,89</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.248.567.843,26	2.988.839.462,26
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	47.153.476.363,76	72.530.558.048,63
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 47.153.476.363,76	- 63.344.030.515,00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>152.168.408.216,95</b>	<b>156.077.924.692,46</b>
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)	- 15.325.844.070,67	- 42.351.482.343,55
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.571.118.912,50</b>	<b>26.212.127.468,24</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.111.017.431,60	15.004.282.022,90
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.495.010.947,44	5.874.884.120,44
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	32.350.001,00	4.550.000,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.020.915.000,00	1.020.915.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	4.660.206.064,25	4.624.648.864,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 748.380.531,79	- 317.152.539,35
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>178.988.094.972,71</b>	<b>194.465.419.156,59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>429.597.027.666,84</b>	<b>383.993.383.880,39</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/2018 y 31 de mayo/2017**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

VIGILADO Supersalud

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



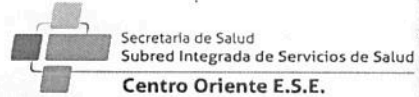
	31/05/2018	31/05/2017
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>48.203.045.030,55</b>	<b>33.828.426.229,28</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.430.083.378,97	16.985.278.653,89
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	136.383.973,58	146.505.609,25
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.924.312.801,00	1.351.079.783,24
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.042.543.502,00	969.659.785,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28.500,00	325.998,00
CRÉDITOS JUDICIALES	199.786.728,00	216.282.738,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.469.906.147,00	14.159.293.661,90
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>18.830.175.719,46</b>	<b>28.362.023.033,85</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.830.175.719,46	28.362.023.033,85
<b>PROVISIONES</b>	<b>13.920.214.108,72</b>	<b>10.342.089.701,69</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.036.450.314,00	2.128.834.718,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.883.763.794,72	8.213.254.983,69
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>26.966.468.711,01</b>	<b>21.633.273.573,13</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.436.972.673,29	3.447.671.810,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	214.561.100,25	14.380.689.080,11
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	52.937.936,00	109.125.657,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.797.660.813,33	3.695.787.025,25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.464.336.188,14	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>107.919.903.569,74</b>	<b>94.165.812.537,95</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>13.559.426.941,91</b>	<b>267.760.825,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.559.426.941,91	267.760.825,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.559.426.941,91</b>	<b>267.760.825,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>121.479.330.511,65</b>	<b>94.433.573.362,95</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>308.117.697.155,19</b>	<b>289.559.810.517,44</b>
CAPITAL FISCAL	33.297.423.690,71	4.779.355.277,45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.750.780.411,75	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.167.158.017,88	9.228.331.423,87
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	290.738.211.894,11	294.008.786.663,86
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>308.117.697.155,19</b>	<b>289.559.810.517,44</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>429.597.027.666,84</b>	<b>383.993.383.880,39</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4.425.618.732,00</b>	<b>4.425.618.732,00</b>
DEUDORAS DE CONTROL	116.287.872.559,25	90.879.704.831,43
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	120.713.491.291,25	95.305.323.563,43

A

kl

**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/2018 y 31 de mayo/2017  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

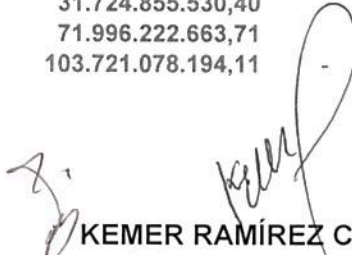
Código CGN : 923272743  
 Código SNS: 1100130289  
 NIT: 900.959.051-7



VIGILADO Supersalud

	31/05/2018	31/05/2017
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	31.724.855.530,40	19.079.081.904,00
ACREEDORAS DE CONTROL	71.996.222.663,71	36.537.784.167,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 103.721.078.194,11	- 55.616.866.071,71

  
**LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**  
 Gerente (e)

  
**KEMER RAMÍREZ CÁRDENAS**  
 Subgerente Corporativo

  
**JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ**  
 T.P. 17.483-T  
 Revisor Fiscal  
 Ver mi informe adjunto

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