

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2018 y 28 de febrero/2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VICIADO Supersalud

	28/02/2018	28/02/2017
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.309.361.380,74	34.268.728.627,74
CAJA	128.036.212,85	125.839.783,41
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.030.852.378,65	19.828.602.179,12
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17.150.472.789,24	14.314.286.665,21
CUENTAS POR COBRAR	195.640.513.675,48	137.533.460.116,09
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	196.009.602.364,23	145.792.775.579,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.067.256.287,11	3.534.289.945,34
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.436.344.975,86	- 11.793.605.408,56
INVENTARIOS	5.198.397.737,49	5.622.904.401,39
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.066.422.324,86	5.550.875.740,88
EN PODER DE TERCEROS	150.917.877,63	72.028.660,51
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 18.942.465,00	-
OTROS ACTIVOS	37.695.116,21	195.819.703,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.695.116,21	195.819.703,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230.185.967.909,92	177.620.912.848,43
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	555.020.766,25	828.033.804,25
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	56.187.751.809,39	62.722.896.911,69
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 55.632.731.043,14	- 61.894.863.107,44
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.517.378.867,77	156.488.435.651,00
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	619.172.695,53
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	1.386.507.120,00	4.416.428.286,19
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.643.337.956,00	33.485.686.071,11
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	493.462.610,62	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)	- 13.502.409.101,85	- 40.066.027.804,01
OTROS ACTIVOS	24.833.499.542,43	25.726.642.613,46
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.257.915.614,60	15.677.995.814,78
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.560.810.358,44	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	315.095.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	4.624.648.864,25	4.102.837.879,25
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 663.140.295,86	- 248.720.201,01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180.905.899.176,45	183.043.112.068,71
TOTAL ACTIVO	411.091.867.086,37	360.664.024.917,14

3

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2018 y 28 de febrero/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VICIADO Supersalud

	28/02/2018	28/02/2017
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	37.100.155.797,59	28.816.084.258,06
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.830.695.156,48	13.519.312.576,56
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	148.933.183,47	161.438.403,25
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.195.318.692,64	669.209.469,24
ACREEDORES	-	2.500.000,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.178.757.202,00	930.449.045,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28.500,00	-
CRÉDITOS JUDICIALES	199.786.728,00	429.142.772,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.546.636.335,00	13.109.031.992,01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.428.085.156,46	21.891.150.493,38
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	1,08
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.428.085.156,46	21.891.150.494,46
PROVISIONES	13.147.675.199,80	11.542.382.569,22
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.493.303.537,00	3.421.894.399,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.654.371.662,80	8.120.488.170,22
OTROS PASIVOS	24.672.998.578,70	21.601.501.521,62
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.436.803.346,77	5.829.668.694,77
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17.325.997.668,04	11.886.965.050,65
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	73.088.402,00	112.521.199,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.837.109.161,89	3.772.346.577,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.348.914.732,55	83.851.118.842,28
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.763.329.202,92	284.607.939,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.763.329.202,92	284.607.939,00
TOTAL PASIVO	100.112.243.935,47	84.135.726.781,28
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	310.979.623.150,90	276.528.298.135,86
CAPITAL FISCAL	25.862.954.501,02	4.684.992.053,43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.621.543.244,23	18.895.654.312,43
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN NVO MARCO DE REG	290.738.211.894,11	290.738.960.394,86
TOTAL PATRIMONIO	310.979.623.150,90	276.528.298.135,86
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	411.091.867.086,37	360.664.024.917,14
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.425.618.732,00	4.425.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	115.361.077.221,00	63.445.202.674,50
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	119.786.695.953,00	67.870.821.406,50

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2018 y 28 de febrero/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

VICILADO Supersalud

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



	28/02/2018	28/02/2017
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	31.695.319.813,00	28.422.716.336,00
ACREEDORAS DE CONTROL	74.396.222.663,71	62.673.077.965,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 106.091.542.476,71	- 91.095.794.301,71


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Subgerente Corporativo (e)


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2018 y 28 de febrero/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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



	28/02/2018	28/02/2017
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	53.884.815.558,00	51.221.485.878,310
SERVICIOS DE SALUD	53.884.898.558,00	51.221.485.878,31
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	83.000,00	-
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	103.977.397,00	53.497.906,00
TOTAL INGRESOS	53.988.792.955,00	51.274.983.784,31
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	52.107.017.516,72	45.824.337.483,930
SERVICIOS DE SALUD	52.107.017.516,72	45.824.337.483,93
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	776.909.380,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	52.107.017.516,72	46.601.246.863,93
UTILIDAD BRUTA	1.881.775.438,28	4.673.736.920,38
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.165.598.788,86	7.017.887.762,550
SUELDOS Y SALARIOS	1.465.002.305,00	1.314.111.987,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.612.188,00	30.058.741,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	552.252.800,00	459.383.111,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	102.381.200,00	89.498.150,00
PRESTACIONES SOCIALES	1.521.370.138,00	1.191.344.490,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	78.383.809,65	2.646.284.326,67
GENERALES	3.441.596.348,21	1.287.206.956,88
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	848.282.105,08	17.683.182.514,140
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	17.053.911.318,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	786.967.612,10	588.674.706,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	61.314.492,98	40.596.490,14
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	8.013.880.893,94	24.701.070.276,69
DÉFICIT OPERACIONAL	- 6.132.105.455,66	- 20.027.333.356,31
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	905.072.464,85	486.312.431,490
SUBVENCIONES	905.072.464,85	486.312.431,49
OTROS INGRESOS	479.160.007,62	1.206.623.674,390
FINANCIEROS	102.077.721,83	290.086.075,94
INGRESOS DIVERSOS	377.082.285,79	916.537.598,45
OTROS GASTOS	873.670.261,04	561.257.062,000
FINANCIEROS	873.302.060,60	-
GASTOS DIVERSOS	4.171,56	62.128.436,00
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	372.372,00	499.128.626,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	510.562.211,43	1.131.679.043,88
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 5.621.543.244,23	- 18.895.654.312,43

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Gerente

ORLANDO MARTINEZ HENAO
Subgerente Corporativo (e)

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

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

Ver mi informe adjunto