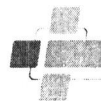


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 31 de Diciembre/2020 y 31 de Diciembre/2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

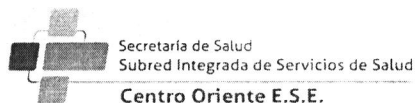
VIGILADO Supersalud

	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	214.939.807.431,12	171.690.433.529,26
CAJA	5.304.810,87	9.972.683,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.214.493.418,25	55.425.840.162,32
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	39.031.746.526,07
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	109.720.009.202,00	77.222.909.157,00
CUENTAS POR COBRAR	74.369.752.176,00	94.440.434.998,84
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	82.155.426.832,00	98.950.906.376,04
SUBVENCIONES POR COBRAR	3.064.849.892,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	388.419.438,00	400.296.720,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11.238.943.986,00	- 4.907.768.097,20
INVENTARIOS	13.725.242.775,36	6.438.623.334,22
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.984.153.321,13	6.639.738.081,85
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 258.910.545,77	- 141.114.447,63
OTROS ACTIVOS	70.343.121.464,86	19.265.156,48
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356.401.458,86	19.103.489,48
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.720.006,00	681.666,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>373.377.923.847,34</b>	<b>272.652.292.317,80</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	22.865.317.555,11	22.255.325.094,58
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18.310.644.779,40	19.204.306.594,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.788.181.919,88	2.717.254.710,47
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	114.797.742.134,36	94.567.669.569,26
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 113.031.251.278,53	- 94.233.905.779,80
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250.109.575.540,55	249.166.982.494,16
TERRENOS	149.480.653.900,01	150.504.045.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.443.947.282,00	945.252.227,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	777.722.996,00	777.722.996,00
EDIFICACIONES	95.917.495.515,14	96.472.850.515,14
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.126.927.956,00	1.126.927.956,00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	390.697.952,00	390.697.952,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.616.541.997,36	1.517.046.097,36
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	29.756.256.663,13	19.692.917.795,88
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	560.053.461,62	526.412.161,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.589.958.953,02	3.498.328.953,02
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	2.288.640.881,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 38.124.144.082,73	- 28.858.683.006,87
OTROS ACTIVOS	19.684.248.268,31	21.208.542.989,91
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.024.180.909,10	8.742.286.817,95
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.899.811.573,94	6.640.294.463,06

**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 Diciembre/2020 y 31 de Diciembre/2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

VIGILANCIA Supersalud

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

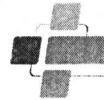


	31/12/2020	31/12/2019
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	27.800.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400,00	1.679.112.400,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.388.699.003,66	5.255.137.502,40
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.335.355.619,39	1.136.088.194,50
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>292.659.141.363,97</b>	<b>292.630.850.578,65</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>666.037.065.211,31</b>	<b>565.283.142.896,45</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	29.844.161.790,45	27.597.008.065,97
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.536.010.244,24	19.424.323.722,11
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.755.508.518,81	-
DESCUENTOS DE NÓMINA	285.712.109,00	243.575.989,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.504.185.560,00	1.538.584.737,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.591.826,00	315.652,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	11.207.539,12	-
CRÉDITOS JUDICIALES	407.982.993,00	137.528.002,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.340.963.000,28	6.252.679.963,86
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.607.140.317,00	5.927.180.387,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.607.140.317,00	5.927.180.387,00
PROVISIONES	11.831.007.411,16	9.148.600.515,63
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.160.620.948,00	3.791.728.127,00
PROVISIONES DIVERSAS	6.670.386.463,16	5.356.872.388,63
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>172.268.467.541,61</b>	<b>94.617.082.307,03</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.245.811.614,59	4.712.928.691,74
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	45.743.415.803,23	591.405.066,93
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	41.240.021,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	121.265.564.847,79	89.271.508.527,36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>220.550.777.060,22</b>	<b>137.289.871.275,63</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.776.917.599,00	13.783.795.002,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.776.917.599,00	13.783.795.002,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.776.917.599,00</b>	<b>13.783.795.002,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>234.327.694.659,22</b>	<b>151.073.666.277,63</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	431.709.370.552,09	414.209.476.618,82
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	258.642.086.607,80	288.189.270.788,58
RESULTADOS DEL EJERCICIO	27.042.453.641,85	20.004.624.472,20
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>431.709.370.552,09</b>	<b>414.209.476.618,82</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 Diciembre/2020 y 31 de Diciembre/2019  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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



Secretaría de Salud  
 Subred Integrada de Servicios de Salud  
 Centro Oriente E.S.E.

	31/12/2020	31/12/2019
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>666.037.065.211,31</b>	<b>565.283.142.896,45</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	67.563.571.194,30	62.724.363.252,48
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 71.589.189.926,30 -	66.749.981.984,48
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	23.083.407.540,00	20.880.192.685,00
ACREEDORAS DE CONTROL	997.751.469,39	837.217.895,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 24.081.159.009,39 -	21.717.410.580,71

  
**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**  
 Gerente

  
**ALEXANDRA NATACHA MOSQUERA FLORIAN**  
 Subgerente Corporativo ( E )

  
**JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 17.483-T  
 Actuando en representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores  
 Consultores S.A.S.

  
**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
 Contador  
 T.P. 34.592-T

Ver mi dictamen del 10 de febrero del 2021