

**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 noviembre/2021 y 30 de noviembre/2020**  
**(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

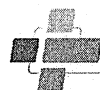
	30/11/2021	30/11/2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	100.618.713.246,37	209.277.001.771,56
CAJA	51.637.031,87	61.353.610,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100.567.076.214,50	27.041.023.133,05
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	71.770.635.649,64
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	110.403.989.378,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>105.282.277.713,96</b>	<b>107.709.104.579,53</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	105.558.297.590,96	117.438.423.283,29
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.806.878.962,00	1.569.211.130,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	171.599.167,00	252.817.520,65
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2.254.498.006,00	- 11.551.347.354,41
<b>INVENTARIOS</b>	<b>10.209.307.822,73</b>	<b>9.157.403.744,09</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.468.218.368,50	9.298.518.191,72
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 258.910.545,77	- 141.114.447,63
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>250.726.232.222,77</b>	<b>70.428.367.960,86</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	441.647.954,86
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	69.986.720.006,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	250.726.232.222,77	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>466.836.531.005,83</b>	<b>396.571.878.056,04</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>17.040.630.902,75</b>	<b>26.274.144.165,45</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19.305.257.786,65	24.143.048.426,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.791.487.953,35	2.886.788.220,09
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	124.401.113.858,36	95.597.925.446,90
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 129.457.228.695,61	- 96.353.617.928,12
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>256.858.860.731,60</b>	<b>249.989.489.913,92</b>
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.901.391.501,00	2.210.566.222,00
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	95.917.495.515,14
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	1.996.536.997,38	1.616.541.997,36
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.315.781.106,85	29.042.682.213,13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	608.653.461,74	560.053.461,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.615.667.302,02	3.589.958.953,02
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)	- 46.846.130.903,54	- 37.297.274.199,36
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>86.872.483.864,55</b>	<b>19.184.552.657,31</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.161.775.780,15	8.024.180.909,10
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.427.681,00	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.975.417.245,52	5.384.149.006,94
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	5.491.073.678,66	5.388.699.003,66
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.449.122.921,78	- 1.319.388.663,39
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360.771.975.498,90</b>	<b>295.448.186.736,68</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>827.608.506.504,73</b>	<b>692.020.064.792,72</b>

**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 noviembre/2021 y 30 de noviembre/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

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



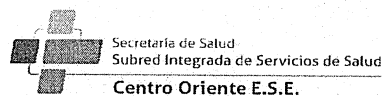
Secretaría de Salud  
 Subred Integrada de Servicios de Salud  
 Centro Oriente E.S.E.



	30/11/2021	30/11/2020
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>48.330.537.623,27</b>	<b>38.286.696.614,51</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.917.008.212,81	27.847.432.721,99
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.407.117.212,60	1.782.311.185,68
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.398.528.709,00	1.509.036.858,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.280.070.587,00	1.023.572.201,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	58.495.015,00	3.918.721,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.603.769,56	5.603.769,56
CRÉDITOS JUDICIALES	259.675.962,00	760.138.080,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.004.038.155,30	5.354.683.077,28
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>25.668.302.433,00</b>	<b>23.414.420.804,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.668.302.433,00	23.414.420.804,00
<b>PROVISIONES</b>	<b>14.284.886.025,47</b>	<b>12.180.760.246,40</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.541.637.828,00	5.325.187.929,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.743.248.197,47	6.855.572.317,40
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>333.331.302.689,98</b>	<b>170.544.156.473,22</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.524.554.637,55	4.441.006.337,59
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	65.689.929.844,23	25.071.099.431,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	13.675.276,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	646.584.543,00	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	260.470.233.665,20	141.018.375.428,40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421.615.028.771,72</b>	<b>244.426.034.138,13</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9.924.068.544,00</b>	<b>10.899.023.963,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.924.068.544,00	10.899.023.963,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.924.068.544,00</b>	<b>10.899.023.963,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>431.539.097.315,72</b>	<b>255.325.058.101,13</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>396.069.409.189,01</b>	<b>436.695.006.691,59</b>
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	281.556.751.286,91	258.705.030.750,80
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.512.172.400,34	31.965.145.638,35
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>396.069.409.189,01</b>	<b>436.695.006.691,59</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>827.608.506.504,73</b>	<b>692.020.064.792,72</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	70.364.502.570,39	68.864.763.973,31
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74.390.121.302,39	72.890.382.705,31


**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 noviembre/2021 y 30 de noviembre/2020  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



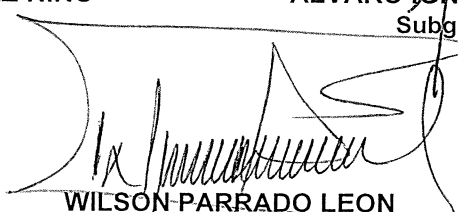
VIGILADO Supersalud

	30/11/2021	30/11/2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	29.900.795.429,00	21.556.770.453,00
ACREEDORAS DE CONTROL	886.672.735,39	997.751.469,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30.787.468.164,39	22.554.521.922,39

  
**HUGO RAMON VASQUEZ NIÑO**  
 Gerente (e)  
 29/12/21

  
**ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA**  
 Subgerente Corporativo



  
**WILSON PARRADO LEON**  
 Contador  
 T.P. 49.517-T  
 29/12/2021