

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 agosto/2021 y 31 de agosto/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

	31/08/2021	31/08/2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102.954.153.580,21 ✓	191.273.830.827,39 ✓
CAJA	42.251.311,87	61.590.081,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102.911.902.268,34	39.775.234.710,56
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	77.697.465.186,96
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	73.739.540.848,00
CUENTAS POR COBRAR	97.309.445.732,01 ✓	98.050.918.644,20 ✓
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96.343.598.402,24	103.447.003.299,28
SUBVENCIONES POR COBRAR	591.703.672,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	374.143.657,77	553.838.169,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	5.949.922.824,08
INVENTARIOS	10.614.696.449,90 ✓	10.039.924.461,96 ✓
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.873.606.995,67	10.181.038.909,59
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	258.910.545,77	141.114.447,63
OTROS ACTIVOS	248.386.498.580,88 ✓	70.015.239.746,21 ✓
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	28.150.399,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	69.987.089.347,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	248.386.498.580,88 ✓	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	459.264.794.343,00	369.379.913.679,76
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	19.977.546.477,99 ✓	27.479.415.906,95 ✓
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18.341.250.626,19	25.997.870.954,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.600.767.406,51	2.721.282.490,60
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	128.308.833.187,82	96.157.683.645,85
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-129.273.304.742,53	97.397.421.184,45
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	254.940.915.434,45 ✓	246.728.342.698,93 ✓
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.071.014.912,00	1.129.181.689,00
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	32.936.044.138,97	24.532.108.058,13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	560.053.461,62	569.811.461,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.615.667.302,02	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)	44.505.362.643,69	34.884.590.726,35
OTROS ACTIVOS	87.398.006.016,03 ✓	19.469.557.926,31 ✓
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.515.911.734,61	7.868.002.250,10
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.427.681,00	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.118.434.426,53	5.777.432.062,94
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)	1.420.753.905,77	1.271.487.791,39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	362.316.467.928,47 ✓	293.677.316.532,19
TOTAL ACTIVO	821.581.262.271,47 ✓	663.057.230.211,95

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 agosto/2021 y 31 de agosto/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



Vigilado Supersalud

	31/08/2021	31/08/2020
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	52.735.577.886,52 ✓	53.931.650.346,61 ✓
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42.310.410.056,20	28.351.418.663,53
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.410.561.515,92	741.024.716,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.031.541.510,00	1.097.171.206,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.376.076.428,00	1.255.862.227,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	29.424.060,00	3.849.253.522,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	11.207.539,12	11.207.539,80
CRÉDITOS JUDICIALES	401.858.993,00	219.410.937,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.164.497.784,28	18.406.301.535,28
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.863.909.285,00 ✓	18.920.444.788,00 ✓
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.863.909.285,00	18.920.444.788,00
PROVISIONES	14.738.714.125,29 ✓	14.713.814.268,21 ✓
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.600.751.962,00	5.212.383.194,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.137.962.163,29	9.501.431.074,21
OTROS PASIVOS	346.427.194.516,58 ✓	120.091.119.632,40 ✓
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.381.905.464,64	4.615.801.875,95
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	68.724.101.747,23	657.501.082,60
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	13.675.276,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.537.310.421,83	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	258.770.201.606,88 -	114.804.141.397,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434.765.395.813,39 -	207.657.029.035,22 ✓
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.741.226.076,00 ✓	11.243.364.936,00 ✓
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.741.226.076,00	11.243.364.936,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.741.226.076,00	11.243.364.936,00 ✓
TOTAL PASIVO	445.506.621.889,39 ✓	218.900.393.971,22 ✓
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	376.074.640.382,08 ✓	444.156.836.240,73
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44 ✓	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	280.893.983.068,13 ✓	265.125.681.690,49
RESULTADOS DEL EJERCICIO	50.844.172.988,49 ✓	33.006.324.247,80
TOTAL PATRIMONIO	376.074.640.382,08 ✓	444.156.836.240,73 ✓
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	821.581.262.271,47 ✓	663.057.230.211,95 ✓
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00 ✓	4.025.618.732,00 ✓
DEUDORAS DE CONTROL	93.242.575.442,77 ✓	69.689.634.906,42 ✓
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	97.268.194.174,77 -	73.715.253.638,42 ✓

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 agosto/2021 y 31 de agosto/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/08/2021	31/08/2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	26.598.531.336,00 ✓	22.743.281.185,00 ✓
ACREEDORAS DE CONTROL	965.038.283,39 ✓	997.751.469,39 ✓
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 27.563.569.619,39 ✓	- 23.741.032.654,39 ✓


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
Gerente


ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
Subgerente Corporativo


ORLANDO MARTINEZ HENAO
Contador
T.P. 34.592-T