

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/07/2021	31/07/2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.612.941.782,62	257.054.309.579,51
CAJA	45.110.861,87	66.425.404,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.567.830.920,75	44.666.163.678,47
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	72.445.005.489,17
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	139.876.715.007,00
CUENTAS POR COBRAR	94.904.410.985,17	93.087.724.715,14
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	95.655.611.901,65	96.576.879.359,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	438.216.336,52	519.805.718,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.189.417.253,00	- 4.008.960.362,63
INVENTARIOS	9.456.808.442,43	8.081.472.040,14
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.715.718.988,20	8.222.586.487,77
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 258.910.545,77	- 141.114.447,63
OTROS ACTIVOS	170.830.711.409,62	32.053.017,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	31.391.351,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	661.666,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	170.830.711.409,62	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337.804.872.619,84	358.255.559.352,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	24.300.090.295,51	27.070.319.115,62
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	21.367.723.867,32	26.031.355.790,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.029.561.487,43	2.726.280.803,97
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	128.452.544.654,29	96.234.345.458,21
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 128.549.739.713,53	- 97.921.662.936,90
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	254.361.862.671,26	247.252.893.046,93
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.497.157.499,00	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	1.641.531.997,36	1.616.541.997,36
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	32.507.578.754,97	24.248.501.408,13
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)	- 43.727.087.609,86	- 34.076.433.728,35
OTROS ACTIVOS	88.535.875.995,66	20.104.378.299,76
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.919.746.537,20	8.268.718.111,93
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.427.681,00	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.843.013.264,94	5.995.799.769,94
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)	- 1.411.297.567,14	- 1.255.750.986,77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367.197.828.962,43	294.427.590.462,31
TOTAL ACTIVO	705.002.701.582,27	652.683.149.814,31

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 julio/2021 y 31 de julio/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

	31/07/2021	31/07/2020
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	50.325.710.920,23	43.710.974.996,53
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38.540.576.087,05	23.699.711.881,01
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.530.487.084,34	310.700.664,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.021.550.915,00	1.085.366.015,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.675.310.545,00	1.008.167.413,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	42.104.961,00	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.603.769,56	5.603.770,24
CRÉDITOS JUDICIALES	401.858.993,00	137.528.002,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.108.218.565,28	17.463.897.251,28
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.470.996.308,00	17.460.811.422,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.470.996.308,00	17.460.811.422,00
PROVISIONES	15.438.771.594,35	13.926.346.216,29
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.600.751.962,00	5.229.324.734,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.838.019.632,35	8.697.021.482,29
OTROS PASIVOS	230.136.321.857,43	183.830.844.043,96
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.767.713.261,15	4.630.470.813,95
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42.681.588.268,23	657.049.660,60
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	13.675.276,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.842.633.642,43	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	170.830.711.409,62	178.529.648.293,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315.371.800.680,01	258.928.976.678,78
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.468.049.544,00	11.483.525.963,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.468.049.544,00	11.483.525.963,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.468.049.544,00	11.483.525.963,00
TOTAL PASIVO	326.839.850.224,01	270.412.502.641,78
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	378.162.851.358,26	382.270.647.172,53
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	280.719.294.400,13	265.449.516.147,32
RESULTADOS DEL EJERCICIO	48.581.273.344,31	29.203.699.277,23
TOTAL PATRIMONIO	378.162.851.358,26	382.270.647.172,53
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	705.002.701.582,27	652.683.149.814,31
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	94.682.994.758,77	69.087.990.741,07
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	98.708.613.490,77	73.113.609.473,07

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

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



	31/07/2021	31/07/2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	26.598.531.336,00	22.743.281.185,00
ACREEDORAS DE CONTROL	965.005.011,39	997.718.197,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	27.563.536.347,39	23.740.999.382,39


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
Gerente


ALVARO IGNACIO GUERRERO
Subgerente Corporativo


ORLANDO MARTINEZ HENAO
Contador
T.P. 34.592-T