

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/2022 y 30 de noviembre/2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

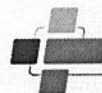


VIGILADO Supersalud

	30/11/2022	30/11/2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88.250.381.606,14	100.618.713.246,37
CAJA	44.648.935,87	51.637.031,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.205.732.670,27	100.567.076.214,50
CUENTAS POR COBRAR	80.357.664.112,95	105.282.277.713,96
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	74.845.075.906,26	105.558.297.590,96
SUBVENCIONES POR COBRAR	21.074.788.689,00	1.806.878.962,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138.636.364,00	171.599.167,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 15.700.836.846,31	- 2.254.498.006,00
INVENTARIOS	9.545.162.987,93	10.209.307.822,73
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.762.488.039,21	10.468.218.368,50
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 217.325.051,28	- 258.910.545,77
OTROS ACTIVOS	383.032.746.035,12	250.726.232.222,77
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	383.032.746.035,12	250.726.232.222,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	561.185.954.742,14	466.836.531.005,83
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	22.060.573.112,50	17.040.630.902,75
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	17.182.978.191,09	19.305.257.786,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.303.768.406,68	2.791.487.953,35
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	130.513.876.730,44	124.401.113.858,36
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 137.940.050.215,71	- 129.457.228.695,61
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	278.248.665.365,57	256.858.860.731,60
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.456.985.388,74	13.901.391.501,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.358.582.463,20	777.722.996,00
EDIFICACIONES	100.978.573.018,14	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	1.984.964.919,38	1.996.536.997,38
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	35.181.492.781,62	33.315.781.106,85
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.577.358,74	608.653.461,74
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.260.782.868,81	3.615.667.302,02
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.051.703.117,43	2.288.640.881,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.011.242,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 55.907.236.579,50	- 46.846.130.903,54
OTROS ACTIVOS	74.318.992.904,84	86.872.483.864,55
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.209.557.033,52	7.161.775.780,15
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	62.201.941.479,26	69.986.427.681,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	3.975.417.245,52
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	5.756.264.174,40	5.491.073.678,66
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.555.682.183,34	- 1.449.122.921,78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	374.628.231.382,91	360.771.975.498,90
TOTAL ACTIVO	935.814.186.125,05	827.608.506.504,73

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/2022 y 30 de noviembre/2021
(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.

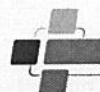
VIGILADO Supersalud

	30/11/2022	30/11/2021
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	97.324.387.338,35	48.330.537.623,27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62.239.104.943,61	36.917.008.212,81
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.557.422.524,23	1.407.117.212,60
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.384.148.755,00	1.398.528.709,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.262.767.111,00	1.280.070.587,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.408.344,00	58.495.015,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	-	5.603.769,56
CRÉDITOS JUDICIALES	221.706.555,00	259.675.962,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.654.829.105,51	7.004.038.155,30
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.687.437.261,00	25.668.302.433,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34.687.437.261,00	25.668.302.433,00
PROVISIONES	19.627.075.893,10	14.284.886.025,47
LITIGIOS Y DEMANDAS	11.966.263.914,00	4.541.637.828,00
PROVISIONES DIVERSAS	7.660.811.979,10	9.743.248.197,47
OTROS PASIVOS	465.173.879.817,56	333.331.302.689,98
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.644.548.223,33	6.524.554.637,55
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	58.409.433.996,52	65.689.929.844,23
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	646.584.543,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	400.119.897.597,71	260.470.233.665,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	616.812.780.310,01	421.615.028.771,72
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.561.160.160,00	9.924.068.544,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.561.160.160,00	9.924.068.544,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.561.160.160,00	9.924.068.544,00
TOTAL PASIVO	620.373.940.470,01	431.539.097.315,72
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	315.440.245.655,04	396.069.409.189,01
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	241.998.297.258,76	281.556.751.286,91
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 72.582.881.906,16	- 31.512.172.400,34
TOTAL PATRIMONIO	315.440.245.655,04	396.069.409.189,01
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	935.814.186.125,05	827.608.506.504,73
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	61.664.226.940,94	70.364.502.570,39
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 65.689.845.672,94	- 74.390.121.302,39

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/2022 y 30 de noviembre/2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



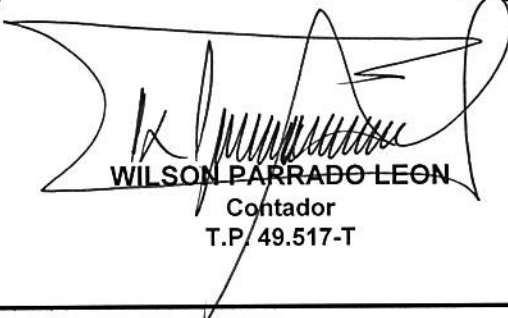
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

VIGILADO Supersalud

	30/11/2022	30/11/2021
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	29.154.296.503,00	29.900.795.429,00
ACREEDORAS DE CONTROL	1.821.081.049,39	886.672.735,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30.975.377.552,39	30.787.468.164,39


YIYOLA YAMILE PEÑA RÍOS
Gerente (E)


VÍCTOR MOSQUERA PINTO
Subgerente Corporativo


WILSON PARRADO LEÓN
Contador
T.P. 49.517-T