

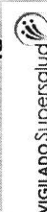
73

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 Septiembre/2022 y 30 de Septiembre/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.



	30/09/2022	30/09/2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	84.612.023.353,04	93.810.501.115,69
CAJA	68.778.135,87	34.926.161,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.543.245.217,17	93.775.574.953,82
CUENTAS POR COBRAR	76.305.353.798,53	97.580.762.168,06
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	89.914.663.433,84	98.445.523.789,49
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.952.890.847,00	1.203.905.723,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138.636.364,00	185.830.662,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 15.700.836.846,31	- 2.254.498.006,43
INVENTARIOS	8.949.045.025,55	10.885.551.287,23
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.166.370.076,83	11.144.461.833,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 217.325.051,28	- 258.910.545,77
OTROS ACTIVOS	380.478.002.692,97	248.475.851.122,33
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	380.478.002.692,97	248.475.851.122,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	550.344.424.870,09	450.752.665.693,31
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	18.178.245.765,50	19.882.859.279,85
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	16.731.314.076,84	18.325.428.026,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.983.258.924,93	2.880.677.486,64
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	137.487.446.126,44	128.073.612.471,82
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 139.023.773.362,71	- 129.396.858.705,10
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	275.360.992.245,93	255.029.627.836,32
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.036.668.083,00	10.698.206.268,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	734.114.799,00	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	1.976.248.236,38	1.996.536.997,38
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.775.449.212,12	33.178.681.108,59
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.577.358,74	560.053.461,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.379.162.005,81	3.615.667.302,02
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.946.073.635,84	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)	- 54.348.114.132,11	- 45.286.478.567,44
OTROS ACTIVOS	73.951.441.141,42	86.776.200.141,40
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.105.485.148,52	7.509.555.150,15
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	62.032.636.936,00	69.986.427.681,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	3.512.441.475,05
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	5.636.016.185,40	5.491.073.678,66
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.529.609.529,50	- 1.430.210.244,46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367.490.679.152,85	361.688.687.257,57
TOTAL ACTIVO	917.835.104.022,94	812.441.352.950,88

[Handwritten signature]

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 Septiembre/2022 y 30 de Septiembre/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.

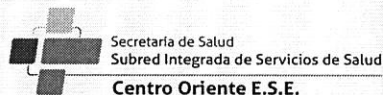
VIGILADO Supersalud

	30/09/2022	30/09/2021
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	89.703.891.904,88	49.756.333.217,40
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.899.953.012,36	39.893.009.468,15
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.629.947.382,22	1.416.556.746,39
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.148.972.700,00	1.099.682.233,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.140.710.306,00	1.200.195.512,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	36.140.122,00	31.685.799,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	-	5.603.769,56
CRÉDITOS JUDICIALES	194.099.419,00	330.783.264,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.654.068.963,30	5.778.816.425,30
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.833.688.067,00	22.582.220.324,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.833.688.067,00	22.582.220.324,00
PROVISIONES	20.440.425.616,52	12.486.911.872,26
LITIGIOS Y DEMANDAS	12.065.701.737,00	4.623.152.951,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.374.723.879,52	7.863.758.921,26
OTROS PASIVOS	448.896.752.527,16	338.769.988.189,34
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.345.218.084,13	6.190.775.753,35
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	60.688.259.901,52	65.548.074.494,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	13.675.276,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	7.693.433.702,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377.863.274.541,51	259.324.028.963,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	590.874.758.115,56	423.595.453.603,00
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.613.529.299,00	10.173.344.156,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.613.529.299,00	10.173.344.156,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.613.529.299,00	10.173.344.156,00
TOTAL PASIVO	594.488.287.414,56	433.768.797.759,00
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	323.346.816.608,38	378.672.555.191,88
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	249.536.336.944,20	281.840.946.551,29
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 72.214.350.638,26	- 49.193.221.661,85
TOTAL PATRIMONIO	323.346.816.608,38	378.672.555.191,88
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	917.835.104.022,94	812.441.352.950,88

[Handwritten signature]

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

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



VIGILADO Supersalud

	30/09/2022	30/09/2021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	75.477.999.620,39	68.377.616.872,08
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 79.503.618.352,39	- 72.403.235.604,08
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	29.154.296.503,00	29.900.795.429,00
ACREEDORAS DE CONTROL	886.705.637,39	988.485.384,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 30.041.002.140,39	- 30.889.280.813,39

Handwritten signature of Yiyola Yamile Peña Ríos

YIYOLA YAMILE PEÑA RÍOS
Gerente (E)

Handwritten signature of Víctor Mosquera Pinto

VÍCTOR MOSQUERA PINTO
Subgerente Corporativo

Handwritten signature of Hernán Mora Martínez

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24.697-T

En Proceso de revisión - Ver OP 229-22

Handwritten signature of Wilson Parrado León

WILSON PARRADO LEÓN
Contador
T.P. 49.517-T