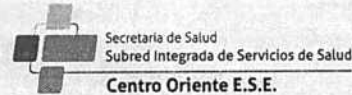


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2024 y 31 de diciembre/2023
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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

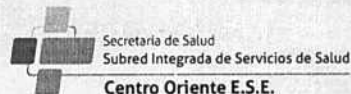


VIGILADO Supersalud

	31/03/2024	31/12/2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	56.857.648.198	60.769.206.785
CAJA	84.500.122	28.935.722
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.973.148.076	57.411.965.512
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.800.000.000	3.328.305.551
CUENTAS POR COBRAR	107.527.444.377	99.535.895.108
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	97.988.688.292	89.393.280.313
SUBVENCIONES POR COBRAR	2.969.049.895	385.535.052
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.241.982.869	16.604.371.558
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.672.276.679	-6.847.291.815
INVENTARIOS	9.388.311.805	7.997.535.150
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.879.838.523	8.489.061.868
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-491.526.718	-491.526.718
OTROS ACTIVOS	439.202.290.928	428.056.482.550
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	439.202.290.928	428.056.482.550
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	612.975.695.307	596.359.119.593
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.733.210.161	5.670.443.434
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	100.037.214.062	97.725.705.731
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-107.770.424.224	-103.396.149.164
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288.448.679.768	288.827.340.564
TERRENOS	149.480.653.901	149.480.653.900
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.663.062.194	21.395.734.901
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.358.930.585	5.028.756.664
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.981.593.352	2.022.881.702
EDIFICACIONES	124.200.915.002	124.200.915.001
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.126.927.956	1.126.927.956
REDES, LÍNEAS Y CABLES	390.697.952	390.697.952
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.228.434.211	2.223.079.211
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.405.258.034	37.160.563.034
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	720.369.305	710.289.305
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.125.759.378	9.145.533.756
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.904.589.120	2.904.589.120
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.011.242	111.011.242
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-69.249.522.464	-67.074.293.179

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 marzo/2024 y 31 de diciembre/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/03/2024	31/12/2023
OTROS ACTIVOS	70.951.986.119	71.002.350.407
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.390.986.260	5.174.715.961
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.883.482.234	59.883.482.234
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001	27.800.001
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400	1.679.112.400
ACTIVOS INTANGIBLES	6.000.465.550	5.992.353.672
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.805.675.914	-1.755.113.862
ACTIVOS DIFERIDOS	775.815.586,94	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359.400.665.887	359.829.690.971
TOTAL ACTIVO	972.376.361.194	956.188.810.564
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	133.042.394.511	115.836.254.629
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	92.066.513.706	81.646.748.822
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.835.749.496	4.170.949.250
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.359.203.672	1.576.741.211
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.018.047.313	1.612.519.809
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.933.472	89.652.229
CRÉDITOS JUDICIALES	558.485.067	558.485.067
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.200.461.786	26.181.158.242
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.348.055.170	28.522.619.597
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29.348.055.170	28.522.619.597
PROVISIONES	43.017.079.228	42.258.994.851
LITIGIOS Y DEMANDAS	24.516.036.255	23.610.384.405
PROVISIONES DIVERSAS	18.501.042.973	18.648.610.446
OTROS PASIVOS	503.874.305.517	482.657.475.752
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.877.629.208	4.087.807.568
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	69.680.626.495	69.947.953.788
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.000.000.000	5.000.000.000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	408.316.049.814	403.621.714.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE	709.281.834.426	669.275.344.829
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.856.036.757	4.215.706.540
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.856.036.757	4.215.706.540
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.856.036.757	4.215.706.540
TOTAL PASIVO	712.137.871.183	673.491.051.369
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	260.238.490.011	282.697.759.196
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132.673.896.959	191.315.437.122
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-18.460.237.251	-54.642.508.229
TOTAL PATRIMONIO	260.238.490.011	282.697.759.196
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	972.376.361.194	956.188.810.564

0

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 marzo/2024 y 31 de diciembre/2023
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



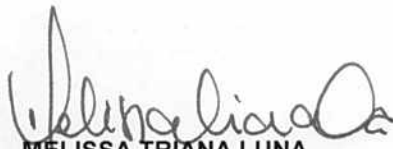
Secretaría de Salud
 Subred Integrada de Servicios de Salud
 Centro Oriente E.S.E.




31/03/2024


31/12/2023

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732
DEUDORAS DE CONTROL	69.628.461.910	66.942.606.558
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-73.654.080.642	-70.968.225.290
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	26.963.901.812	24.842.008.394
ACREEDORAS DE CONTROL	538.267.327	594.135.627
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.502.169.139	-25.436.144.021


MELISSA TRIANA LUNA
 Gerente (E)


LUZ JINNETH CUEVAS MUÑOZ
 Subgerente Corporativo


HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24.697-T
Designado por KRESTON RM SA
 (Periodo en proceso de Auditoria)


WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T