

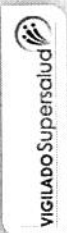
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2023 y 28 de febrero/2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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

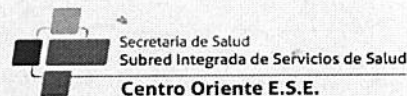


	28/02/2023	28/02/2022
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72.594.642.542,24	81.957.304.366,25
CAJA	61.450.553,87	51.144.235,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72.533.191.988,37	81.906.160.130,38
CUENTAS POR COBRAR	68.006.175.979,94	107.219.087.379,03
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	66.734.998.984,11	110.463.699.735,37
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.569.465.890,00	2.317.240.548,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.076.005.330,21	143.199.012,22
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	8.374.294.224,38	5.705.051.916,56
INVENTARIOS	9.054.912.486,92	10.748.018.541,03
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.519.411.791,13	10.965.343.592,31
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	464.499.304,21	217.325.051,28
OTROS ACTIVOS	387.545.415.387,49	250.939.286.909,54
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	387.545.415.387,49	250.939.286.909,54
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>537.201.146.396,59</b>	<b>450.863.697.195,85</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	16.033.216.777,62	19.286.669.244,78
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	12.316.216.183,62	18.780.786.451,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.492.337.010,29	2.885.540.951,09
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	111.855.075.562,35	127.886.539.297,22
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	112.630.411.978,64	130.266.197.454,97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	280.264.702.859,35	258.740.126.467,78
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	20.395.045.339,91	11.753.648.917,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.554.065.843,17	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.719.697.394,03	777.722.996,00
EDIFICACIONES	113.385.905.972,14	100.978.573.018,14
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	35.371.862.559,47	34.065.571.954,36
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.577.358,74	608.653.461,74
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.545.533.601,51	4.202.696.648,81
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)	58.453.944.296,44	49.215.020.280,66
OTROS ACTIVOS	73.634.371.859,94	87.457.472.008,84
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.156.865.033,52	7.044.066.127,40
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.610.696.020,09	69.986.427.681,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	4.706.484.058,52
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)	1.596.365.769,07	1.477.491.937,74
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369.932.291.496,91</b>	<b>365.484.267.721,40</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>907.133.437.893,50</b>	<b>816.347.964.917,25</b>

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2023 y 28 de febrero/2022  
(Cifras en Pesos Colombianos)



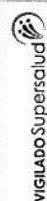
Código CGN : 923272743  
Código SNS: 1100130289  
NIT: 900.959.051-7



	28/02/2023	28/02/2022
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>78.082.066.660,97</b>	<b>60.499.246.198,06</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56.652.352.760,18	48.878.456.024,65
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.546.409.357,28	1.336.063.633,99
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.152.765.481,00	1.073.128.981,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.212.384.476,00	1.363.411.021,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.996.512,00	4.778.436,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	-	11.207.539,12
CRÉDITOS JUDICIALES	223.151.255,00	232.584.219,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.275.006.819,51	7.599.616.343,30
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>23.164.950.280,00</b>	<b>12.397.190.699,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.164.950.280,00	12.397.190.699,00
<b>PROVISIONES</b>	<b>22.040.680.161,44</b>	<b>41.763.656.734,31</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	14.385.599.986,00	33.375.023.903,00
PROVISIONES DIVERSAS	7.655.080.175,44	8.388.632.831,31
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>451.857.466.535,57</b>	<b>331.249.246.703,99</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.697.476.753,31	10.552.479.870,05
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	56.895.904.617,46	66.536.527.409,97
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	389.264.085.164,80	254.160.239.423,97
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>575.145.163.637,98</b>	<b>445.909.340.335,36</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.455.820.241,00</b>	<b>13.736.298.685,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.455.820.241,00	13.736.298.685,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.455.820.241,00</b>	<b>13.736.298.685,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>578.600.983.878,98</b>	<b>459.645.639.020,36</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>328.532.454.014,52</b>	<b>356.702.325.896,89</b>
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.754.950.087,86	216.767.470.058,65
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.247.326.375,78	6.089.974.464,20
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>328.532.454.014,52</b>	<b>356.702.325.896,89</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>907.133.437.893,50</b>	<b>816.347.964.917,25</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	67.830.555.153,06	72.684.491.267,94
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	71.856.173.885,06	76.710.109.999,94


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2023 y 28 de febrero/2022  
(Cifras en Pesos Colombianos)

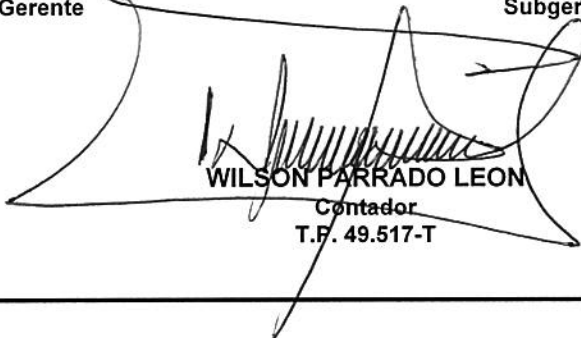
Código CGN : 923272743  
Código SNS: 1100130289  
NIT: 900.959.051-7



	28/02/2023	28/02/2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	29.296.061.260,00	29.706.395.916,00
ACREEDORAS DE CONTROL	910.565.543,39	886.672.735,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 30.206.626.803,39	- 30.593.068.651,39

  
**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**  
Gerente

  
**MILCIADES VANEGAS ROZO**  
Subgerente Corporativo ( E )

  
**WILSON PARRADO LEON**  
Contador  
T.F. 49.517-T