

**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 enero/2023 y 31 de enero/2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



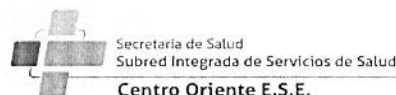
Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

VIGILADO Supersalud

|  | 31/01/2023                | 31/01/2022                |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                 |                           |                           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                           |                           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          | 86.967.168.955,87         | 81.144.702.049,53         |
| CAJA   | 58.924.190,87             | 50.405.035,87             |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 86.908.244.765,00         | 81.094.297.013,66         |
| CUENTAS POR COBRAR                             | 78.370.560.379,07         | 103.559.900.255,38        |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD               | 73.600.210.991,01         | 105.067.669.057,94        |
| SUBVENCIONES POR COBRAR                        | 2.536.862.278,00          | 4.058.646.750,00          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 10.107.759.014,14         | 138.636.364,00            |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)         | - 7.874.271.904,08        | - 5.705.051.916,56        |
| INVENTARIOS                                    | 9.031.859.343,00          | 10.556.890.482,78         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 9.496.358.647,21          | 10.774.215.534,06         |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)        | - 464.499.304,21          | - 217.325.051,28          |
| OTROS ACTIVOS                                  | 386.184.839.412,53        | 250.874.824.138,96        |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN          | 386.184.839.412,53        | 250.874.824.138,96        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                  | <b>560.554.428.090,47</b> | <b>446.136.316.926,65</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                           |                           |
| CUENTAS POR COBRAR                             | 10.959.314.130,49         | 22.559.025.331,55         |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD               | 9.644.416.791,76          | 21.845.299.682,08         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 2.370.955.644,32          | 2.769.151.651,22          |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO          | 112.074.375.993,35        | 128.210.771.453,22        |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)         | - 113.130.434.298,94      | - 130.266.197.454,97      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 280.361.217.751,96        | 259.065.871.101,25        |
| TERRENOS                                       | 149.480.653.900,01        | 149.480.653.900,01        |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                        | 19.648.673.695,91         | 11.432.487.698,00         |
| 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                     | 35.364.116.139,47         | 34.017.971.954,36         |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA           | 600.577.358,74            | 608.653.461,74            |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN          | 6.545.533.601,51          | 4.104.697.649,01          |
| 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) | - 57.603.311.339,83       | - 48.422.515.428,39       |
| OTROS ACTIVOS                                  | 73.539.947.455,17         | 87.453.387.017,23         |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO      | 6.048.879.433,52          | 6.953.385.967,15          |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                 | 61.610.696.020,09         | 69.986.427.681,00         |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN          | -                         | 4.783.622.888,52          |
| 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)  | - 1.582.804.573,84        | - 1.468.035.599,10        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>               | <b>364.860.479.337,62</b> | <b>369.078.283.450,03</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>925.414.907.428,09</b> | <b>815.214.600.376,68</b> |

**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 enero/2023 y 31 de enero/2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VIGILADO Supersalud

|  | 31/01/2023                | 31/01/2022                |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>PASIVOS</b>                               |                           |                           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      |                           |                           |
| CUENTAS POR PAGAR                            | 90.860.205.786,20         | 57.976.119.387,77         |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 57.564.994.758,05         | 47.166.501.330,71         |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 1.686.784.086,64          | 1.449.323.599,20          |
| DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 1.015.043.988,00          | 940.677.870,00            |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 1.033.300.082,00          | 1.102.190.424,00          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | 8.992.722,00              | 27.374.407,00             |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA             | -                         | 5.603.769,56              |
| CRÉDITOS JUDICIALES                          | 223.151.255,00            | 248.060.519,00            |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 29.327.938.894,51         | 7.036.387.468,30          |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | 20.388.220.089,00         | 9.634.480.742,00          |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 20.388.220.089,00         | 9.634.480.742,00          |
| PROVISIONES                                  | 22.567.747.442,38         | 42.715.796.901,94         |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 14.385.599.986,00         | 33.375.023.903,00         |
| PROVISIONES DIVERSAS                         | 8.182.147.456,38          | 9.340.772.998,94          |
| OTROS PASIVOS                                | 451.567.640.875,63        | 328.527.206.726,41        |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                | 5.517.192.400,33          | 7.434.201.370,05          |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | 57.790.556.489,46         | 68.560.920.681,97         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                      | 388.259.891.985,84        | 252.532.084.674,39        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                | <b>585.383.814.193,21</b> | <b>438.853.603.758,12</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   |                           |                           |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | 3.478.578.294,00          | 13.856.010.032,00         |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 3.478.578.294,00          | 13.856.010.032,00         |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>             | <b>3.478.578.294,00</b>   | <b>13.856.010.032,00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>588.862.392.487,21</b> | <b>452.709.613.790,12</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |                           |                           |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                   | 336.552.514.940,88        | 362.504.986.586,56        |
| CAPITAL FISCAL                               | 146.024.830.302,44        | 146.024.830.302,44        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 194.811.087.706,41        | 217.520.486.309,39        |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 4.283.403.067,97          | 1.040.330.025,27          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>336.552.514.940,88</b> | <b>362.504.986.586,56</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>           | <b>925.414.907.428,09</b> | <b>815.214.600.376,68</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>             | -                         | -                         |
| ACTIVOS CONTINGENTES                         | 4.025.618.732,00          | 4.025.618.732,00          |
| DEUDORAS DE CONTROL                          | 66.482.082.940,68         | 70.436.050.458,81         |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR)                     | 70.507.701.672,68         | 74.461.669.190,81         |

*[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 31 de enero/2023 y 31 de enero/2022  
(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

|                             | 31/01/2023          | 31/01/2022          |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 FARRADO LEON**

Contador  
T.P. 49.517-T