

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/2023 y 30 de junio/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



Vigilado Supersalud

	30/09/2023	30/06/2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.420.167.759	66.499.498.011
CAJA	69.917.322	69.590.322
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.504.208.219	66.429.907.689
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.846.042.219	
CUENTAS POR COBRAR	118.288.145.223	92.954.813.935
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	89.547.201.128	87.999.526.737
SUBVENCIONES POR COBRAR	27.263.606.483	486.873.882
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.727.298.992	12.045.273.350
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.249.961.380	-7.576.860.035
INVENTARIOS	8.260.755.795	9.426.033.698
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.725.255.100	9.890.533.002
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-464.499.304	-464.499.304
OTROS ACTIVOS	397.635.857.486	394.453.149.529
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	397.635.857.486	394.453.149.529
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	586.604.926.264	563.333.495.172
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.003.721.010	602.089.938
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	110.254.426.805	110.648.175.574
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-113.258.147.814	-111.250.265.513
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287.722.586.589	288.108.547.428
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900
CONSTRUCCIONES EN CURSO	20.323.568.758	18.887.104.384
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.973.445.464	4.973.445.464
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.022.881.702	2.022.881.702
EDIFICACIONES	121.815.059.565	121.429.761.216
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	2.223.079.211	2.210.244.773
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.011.813.034	36.694.295.573
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	710.289.305	645.931.982
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.030.582.136	8.964.076.402
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)	-64.402.012.756	-61.733.074.238
OTROS ACTIVOS	71.450.532.702	72.350.227.508
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.331.355.194	5.534.443.346
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60.125.689.627	61.003.218.136
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001	27.800.001
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400	1.679.112.400
ACTIVOS INTANGIBLES	5.992.353.672	5.756.264.174
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.705.778.192	-1.650.610.550
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359.173.119.291	360.458.774.936
TOTAL ACTIVO	945.778.045.555	923.792.270.108

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/2023 y 30 de junio/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.

visiLaboSupersalud

	30/09/2023	30/06/2023
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	114.147.961.724	101.333.909.260
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75.817.569.510	62.655.680.959
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.439.767.081	2.669.728.535
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.315.705.389	1.476.141.919
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.160.914.649	1.915.088.829
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.401.495	116.901.622
CRÉDITOS JUDICIALES	559.159.067	236.626.147
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.845.444.534	32.263.741.249
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.594.931.985	31.072.915.282
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34.594.931.985	31.072.915.282
PROVISIONES	32.456.966.450	30.784.887.929
LITIGIOS Y DEMANDAS	22.251.979.518	22.005.665.930
PROVISIONES DIVERSAS	10.204.986.932	8.779.221.999
OTROS PASIVOS	475.912.774.366	449.775.409.942
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.308.116.888	7.731.117.949
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	73.024.969.365	49.313.692.697
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397.579.688.113	392.730.599.295
TOTAL PASIVO CORRIENTE	657.112.634.525	612.967.122.413
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.168.461.395	3.236.156.015
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.168.461.395	3.236.156.015
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.168.461.395	3.236.156.015
TOTAL PASIVO	660.281.095.920	616.203.278.428
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	285.496.949.635	307.588.991.681
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	190.260.138.424	191.205.249.043
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-50.788.019.092	-29.641.087.665
TOTAL PATRIMONIO	285.496.949.635	307.588.991.681
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	945.778.045.555	923.792.270.108

[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/2023 y 30 de junio/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



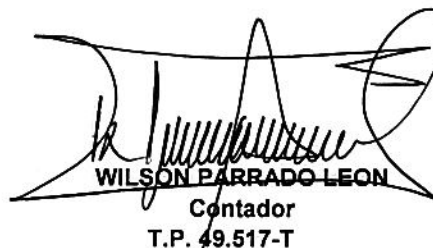
VIGILADO Supersalud

	30/09/2023	30/06/2023
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732
DEUDORAS DE CONTROL	78.533.250.708	74.032.098.087
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-82.558.869.440	-78.057.716.819
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	31.224.035.655	32.052.463.508
ACREEDORAS DE CONTROL	594.135.627	910.565.543
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.818.171.282	-32.963.029.051


PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
Gerente (E)


JAIRO ENRIQUE PEÑARANDA TORRADO
Subgerente Corporativo


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24.697-T


WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T

Designado por Krestom R.M. S.A. - Cifras en proceso de revisión