

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 noviembre/2023 y 30 de noviembre/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

	30/11/2023	30/11/2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	58.229.519.417,53	88.250.381.606,14
CAJA	59.029.922,86	44.648.935,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.324.217.608,15	88.205.732.670,27
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.846.271.886,52	-
CUENTAS POR COBRAR	125.606.998.141,81	80.357.664.112,95
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	95.640.889.659,25	74.845.075.906,26
SUBVENCIONES POR COBRAR	29.076.488.242,00	21.074.788.689,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.562.743.949,64	138.636.364,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	8.673.123.709,08	15.700.836.846,31
INVENTARIOS	7.569.560.597,97	9.545.162.987,93
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.034.059.902,18	9.762.488.039,21
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	464.499.304,21	217.325.051,28
OTROS ACTIVOS	401.277.936.354,99	383.032.746.035,12
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	401.277.936.354,99	383.032.746.035,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	592.684.014.512,30	561.185.954.742,14
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	-	22.060.573.112,50
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	17.182.978.191,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.126.386.568,76	12.303.768.406,68
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	109.566.273.538,66	130.513.876.730,44
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	112.692.660.107,42	137.940.050.215,71
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	286.975.522.547,68	278.248.665.365,57
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	20.687.190.775,07	30.456.985.388,74
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.973.445.464,17	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.022.881.701,57	4.358.582.463,20
EDIFICACIONES	122.337.410.208,14	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	2.223.079.211,38	1.984.964.919,38
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.160.563.033,54	35.181.492.781,62
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	710.289.304,50	600.577.358,74
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.030.582.135,84	6.260.782.868,81
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.904.589.120,43	3.051.703.117,43
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.011.242,00	111.011.242,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	66.183.799.456,97	55.907.236.579,50
OTROS ACTIVOS	71.354.563.028,83	74.318.992.904,84
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.268.275.966,87	6.209.557.033,52
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60.125.689.626,93	62.201.941.479,26
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	5.992.353.672,36	5.756.264.174,40
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.738.668.638,33	1.555.682.183,34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	358.330.085.576,51	374.628.231.382,91
TOTAL ACTIVO	951.014.100.088,81	935.814.186.125,05

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 noviembre/2023 y 30 de noviembre/2022
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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

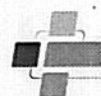


VIGILADO Supersalud

	30/11/2023	30/11/2022
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	118.712.565.558,38	97.324.387.338,35
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79.550.631.274,11	62.239.104.943,61
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.884.322.254,76	1.557.422.524,23
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.625.342.499,00	1.384.148.755,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.199.204.563,00	1.262.767.111,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.527.823,00	4.408.344,00
CRÉDITOS JUDICIALES	738.485.067,00	221.706.555,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.713.052.077,51	30.654.829.105,51
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.630.270.472,00	34.687.437.261,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38.630.270.472,00	34.687.437.261,00
PROVISIONES	34.619.739.048,63	19.627.075.893,10
LITIGIOS Y DEMANDAS	22.119.344.518,00	11.966.263.914,00
PROVISIONES DIVERSAS	12.500.394.530,63	7.660.811.979,10
OTROS PASIVOS	479.009.712.175,03	465.173.879.817,56
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.310.127.065,92	6.644.548.223,33
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	72.257.313.903,86	58.409.433.996,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402.442.271.205,25	400.119.897.597,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	670.972.287.254,04	616.812.780.310,01
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.135.820.819,00	3.561.160.160,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.135.820.819,00	3.561.160.160,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.135.820.819,00	3.561.160.160,00
TOTAL PASIVO	674.108.108.073,04	620.373.940.470,01
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	276.905.992.015,77	315.440.245.655,04
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	190.972.748.543,99	241.998.297.258,76
RESULTADOS DEL EJERCICIO	60.091.586.830,66	72.582.881.906,16
TOTAL PATRIMONIO	276.905.992.015,77	315.440.245.655,04
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	951.014.100.088,81	935.814.186.125,05
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	67.066.974.062,49	61.664.226.940,94
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	71.092.592.794,49	65.689.845.672,94

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 noviembre/2023 y 30 de noviembre/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

	30/11/2023	30/11/2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	31.224.035.655,00	29.154.296.503,00
ACREEDORAS DE CONTROL	594.135.626,71	1.821.081.049,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	31.818.171.281,71	30.975.377.552,39


PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
Gerente (E)


JAIRO ENRIQUE PEÑARANDA TORRADO
Subgerente Corporativo


WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T