

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



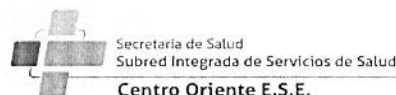
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

VIGILADO Supersalud

	31/01/2023	31/01/2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	560.554.428.090,47	446.136.316.926,65
ACTIVO NO CORRIENTE		
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364.860.479.337,62	369.078.283.450,03
TOTAL ACTIVO	925.414.907.428,09	815.214.600.376,68

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
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	585.383.814.193,21	438.853.603.758,12
PASIVO NO CORRIENTE		
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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.478.578.294,00	13.856.010.032,00
TOTAL PASIVO	588.862.392.487,21	452.709.613.790,12
PATRIMONIO		
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
TOTAL PATRIMONIO	336.552.514.940,88	362.504.986.586,56
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	925.414.907.428,09	815.214.600.376,68
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
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

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