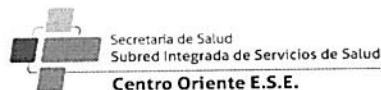


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de octubre/2023 y 31 de octubre/2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

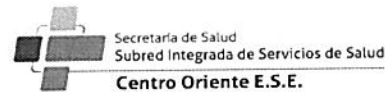


VIGILADO Supersalud

	31/10/2023	31/10/2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61.477.441.739	86.567.004.967
CAJA	65.115.518	51.652.586
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.566.054.335	86.515.352.381
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.846.271.887	0
CUENTAS POR COBRAR	122.726.061.160	71.636.579.582
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	89.874.685.812	85.772.909.553
SUBVENCIONES POR COBRAR	31.906.216.541	1.425.870.512
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.552.867.161	138.636.364
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.607.708.354	-15.700.836.846
INVENTARIOS	7.780.758.805	8.454.815.138
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.245.258.109	8.672.140.189
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-464.499.304	-217.325.051
OTROS ACTIVOS	399.622.400.867	381.384.069.120
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	399.622.400.867	381.384.069.120
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	591.606.662.571	548.042.468.808
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	0	18.961.642.518
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	17.015.294.883
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.126.324.080	3.096.965.243
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	109.631.688.894	137.873.155.754
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-112.758.012.974	-139.023.773.363
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287.353.723.282	277.958.838.112
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900
CONSTRUCCIONES EN CURSO	20.323.568.758	30.350.604.056
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.973.445.464	172.948.979
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.022.881.702	853.772.955
EDIFICACIONES	122.337.410.208	100.978.573.018
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	1.984.964.919
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.011.813.034	36.841.976.162
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	710.289.305	600.577.359
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.030.582.136	6.260.782.869
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.904.589.120	3.946.073.636
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.011.242	111.011.242
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-65.293.226.705	-55.140.726.891
OTROS ACTIVOS	71.256.647.268	74.262.196.560
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.153.914.983	6.308.504.037
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60.125.689.627	62.032.636.936
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)	-1.722.223.415	-1.542.120.988
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	358.610.370.550	371.182.677.190
TOTAL ACTIVO	950.217.033.121	919.225.145.997

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

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

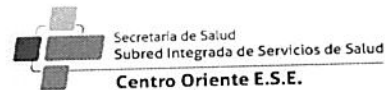


VIGILADO Supersalud

	31/10/2023	31/10/2022
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	116.972.342.674	85.236.437.368
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	78.620.199.014	58.501.396.728
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.656.471.176	1.495.721.281
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.326.970.203	1.143.409.505
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.316.252.865	1.474.498.382
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25.379.268	76.728.438
CRÉDITOS JUDICIALES	558.485.067	378.844.908
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.468.585.082	22.165.838.125
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36.499.636.553	33.054.068.471
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36.499.636.553	33.054.068.471
PROVISIONES	33.699.450.993	19.956.521.856
LITIGIOS Y DEMANDAS	22.251.979.518	11.966.263.914
PROVISIONES DIVERSAS	11.447.471.475	7.990.257.942
OTROS PASIVOS	476.197.791.123	449.979.700.637
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.068.420.018	10.729.813.704
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	72.257.313.904	59.933.384.708
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398.872.057.201	379.316.502.225
TOTAL PASIVO CORRIENTE	663.369.221.344	588.226.728.332
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.136.001.424	3.590.709.221
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.136.001.424	3.590.709.221
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.136.001.424	3.590.709.221
TOTAL PASIVO	666.505.222.768	591.817.437.553
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	283.711.810.354	327.407.708.445
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	191.059.159.320	249.521.503.512
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-53.372.179.269	-68.138.625.370
TOTAL PATRIMONIO	283.711.810.354	327.407.708.445
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	950.217.033.121	919.225.145.997
	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732
DEUDORAS DE CONTROL	71.488.393.667	69.774.348.429
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-75.514.012.399	-73.799.967.161

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

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

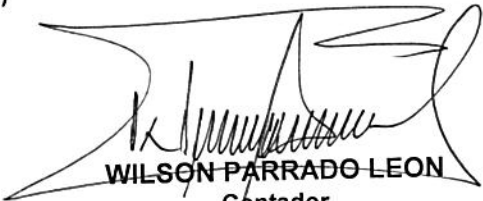


VIGILADO Supersalud

	31/10/2023	31/10/2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	31.224.035.655	29.154.296.503
ACREEDORAS DE CONTROL	594.135.627	902.705.637
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.818.171.282	-30.057.002.140


PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
Gerente (E)


JAIRO ENRIQUE PEÑARANDA TORRADO
Subgerente Corporativo


WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T