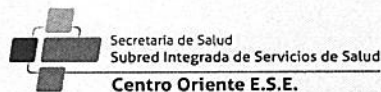


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 30 de abril/2023 y 30 de abril/2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

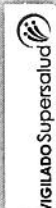
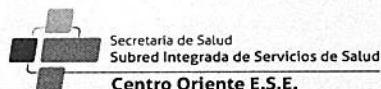
Código CGN : 923272743  
Código SNS: 1100130289  
NIT: 900.959.051-7



	30/04/2023	30/04/2022
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>70.594.837.749</b>	<b>84.311.420.606</b>
CAJA	82.302.209	66.714.635
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.512.535.540	84.244.705.971
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>109.086.705.293</b>	<b>93.870.311.789</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	83.369.261.358	104.077.032.645
SUBVENCIONES POR COBRAR	21.426.043.500	62.609.190
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.291.400.436	152.837.150
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-10.422.167.196
<b>INVENTARIOS</b>	<b>8.164.625.869</b>	<b>10.391.654.665</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.629.125.173	10.608.979.716
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-464.499.304	-217.325.051
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>391.294.913.254</b>	<b>252.513.480.685</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	391.294.913.254	252.513.480.685
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>579.141.082.165</b>	<b>441.086.867.745</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.245.861.175</b>	<b>21.154.444.661</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6.239.667.970	18.649.800.005
SUBVENCIONES POR COBRAR	0	12.390.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.485.525.464	2.989.657.324
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	114.525.373.944	140.150.493.100
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-121.004.706.203	-140.647.895.768
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>282.953.470.032</b>	<b>259.901.924.926</b>
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900
CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.411.834.467	13.892.623.065
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.554.065.843	172.948.979
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.022.881.702	734.114.799
EDIFICACIONES	113.385.905.972	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	2.189.664.921	1.974.894.362
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.195.298.899	34.669.637.915
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	645.931.982	600.577.359
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.545.533.602	4.096.288.169
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.908.585.114	2.288.640.881
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.011.242	111.011.242
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-60.015.523.521	-50.615.664.671
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>72.852.325.822</b>	<b>87.100.480.030</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.853.427.005	6.862.882.472
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.159.210.402	69.986.427.681
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	4.549.588.412
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001	27.800.001
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400	1.679.112.400
ACTIVOS INTANGIBLES	5.756.264.174	5.491.073.679
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.623.488.160	-1.496.404.615
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>364.051.657.030</b>	<b>368.156.849.617</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>943.192.739.195</b>	<b>809.243.717.361</b>

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

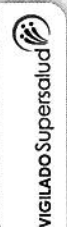
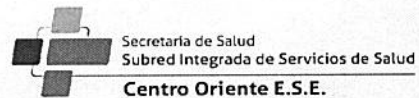
Código CGN : 923272743  
 Código SNS: 1100130289  
 NIT: 900.959.051-7



	30/04/2023	30/04/2022
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>96.925.234.987</b>	<b>84.075.428.369</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.094.108.378	58.113.831.559
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.110.084.246	1.403.414.958
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.434.726.554	1.225.573.808
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.403.543.719	1.474.352.776
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.782.220	28.615.638
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	0	11.837.403
CRÉDITOS JUDICIALES	210.722.555	194.099.419
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.665.267.316	21.623.702.808
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>31.817.597.921</b>	<b>19.055.369.824</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.817.597.921	19.055.369.824
<b>PROVISIONES</b>	<b>27.893.829.754</b>	<b>16.553.801.240</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	18.229.255.111	8.098.985.771
PROVISIONES DIVERSAS	9.664.574.643	8.454.815.469
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>473.817.826.176</b>	<b>330.499.121.713</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.043.602.288	11.214.069.778
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	53.292.269.876	64.605.065.456
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413.481.954.013	254.679.986.479
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>630.454.488.838</b>	<b>450.183.721.146</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.352.175.012</b>	<b>13.556.493.077</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.352.175.012	13.556.493.077
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.352.175.012</b>	<b>13.556.493.077</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>633.806.663.850</b>	<b>463.740.214.223</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>309.386.075.345</b>	<b>345.503.503.139</b>
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	190.913.509.694	242.873.007.802
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-27.552.264.652	-43.394.334.966
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>309.386.075.345</b>	<b>345.503.503.139</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>943.192.739.195</b>	<b>809.243.717.361</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732
DEUDORAS DE CONTROL	63.327.001.917	73.146.013.876
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-67.352.620.649	-77.171.632.608

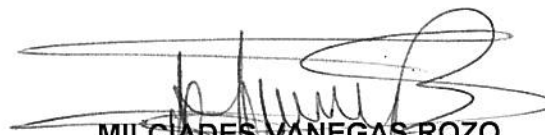
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos contables Terminados el 30 de abril/2023 y 30 de abril/2022  
(Cifras en Pesos Colombianos)


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



	30/04/2023	30/04/2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	32.003.527.804	30.740.889.007
ACREEDORAS DE CONTROL	910.565.543	886.672.735
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.914.093.347	-31.627.561.742

  
**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**  
Gerente

  
**MILCIADES VANEGAS ROZO**  
Subgerente Corporativo ( E )

  
**WILSON PARRADO LEON**  
Contador  
T.P. 49.517-T