

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 agosto/2023 y 31 de agosto/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.

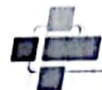
VIGILADO Supersalud

| | 31/08/2023 | 31/08/2022 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 58.030.833.564,99 | 77.150.154.132,54 |
| CAJA | 56.728.120,86 | 47.680.835,87 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 57.974.105.444,13 | 77.102.473.296,67 |
| CUENTAS POR COBRAR | 100.881.749.283,13 | 85.591.513.124,76 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 94.464.391.844,66 | 92.177.089.272,76 |
| SUBVENCIONES POR COBRAR | 2.296.011.274,00 | 3.163.505.914,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 12.155.962.475,24 | 138.636.364,00 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 8.034.616.310,77 | - 9.887.718.426,00 |
| INVENTARIOS | 8.462.995.392,92 | 9.196.947.966,46 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8.927.494.697,13 | 9.414.273.017,74 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | - 464.499.304,21 | - 217.325.051,28 |
| OTROS ACTIVOS | 397.378.796.318,59 | 392.770.296.972,96 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 397.378.796.318,59 | 392.770.296.972,96 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 564.754.374.559,63 | 564.708.912.196,72 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR COBRAR | - | 18.882.159.326,57 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | 18.182.172.945,65 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 724.592.592,87 | 2.975.575.866,87 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 110.190.419.299,97 | 138.052.789.807,07 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 110.915.011.892,84 | - 140.328.379.293,02 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 287.903.831.806,23 | 272.520.475.643,73 |
| TERRENOS | 149.480.653.900,01 | 149.480.653.900,01 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 19.827.824.329,33 | 27.308.262.230,00 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 4.973.445.464,17 | 172.948.979,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 2.022.881.701,57 | 734.114.799,00 |
| EDIFICACIONES | 121.659.273.781,14 | 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 | 1.976.248.236,38 |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 36.952.440.363,54 | 35.418.458.515,30 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 710.289.304,50 | 600.577.358,74 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 9.030.582.135,84 | 5.379.162.005,81 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.904.589.120,43 | 2.470.666.245,00 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL. | 111.011.242,00 | 111.011.242,00 |
| DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 63.509.864.655,68 | - 53.627.826.793,65 |
| OTROS ACTIVOS | 71.936.205.571,98 | 73.982.691.053,22 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 5.503.158.264,87 | 6.110.186.665,91 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 60.423.114.202,67 | 62.047.136.936,00 |
| 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 | 5.636.016.185,40 |
| AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 1.689.332.968,92 | - 1.517.561.135,09 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 359.840.037.378,21 | 365.385.326.023,52 |
| TOTAL ACTIVO | 924.594.411.937,84 | 930.094.238.220,24 |

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 agosto/2023 y 31 de agosto/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

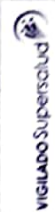
| | 31/08/2023 | 31/08/2022 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| PASIVOS | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 109.556.351.871,87 | 87.730.312.286,60 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 71.503.992.870,59 | 60.951.912.670,29 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 3.188.720.411,02 | 1.630.782.382,84 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 1.276.133.237,00 | 1.115.437.068,00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.300.515.957,75 | 1.424.855.849,97 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 13.270.388,00 | 102.288.737,00 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | - | 5.918.702,20 |
| CRÉDITOS JUDICIALES | 236.626.147,00 | 194.099.419,00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 32.037.092.860,51 | 22.305.017.457,30 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 33.478.261.934,00 | 30.807.548.432,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 33.478.261.934,00 | 30.807.548.432,00 |
| PROVISIONES | 31.027.286.333,33 | 16.849.637.563,29 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 21.988.361.302,00 | 9.115.567.570,00 |
| PROVISIONES DIVERSAS | 9.038.925.031,33 | 7.734.069.993,29 |
| OTROS PASIVOS | 452.612.470.448,15 | 466.729.173.762,74 |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 7.472.033.898,65 | 11.420.908.878,93 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 48.559.656.069,65 | 63.286.899.986,94 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 396.580.780.479,85 | 392.021.364.896,87 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 626.674.370.587,35 | 602.116.672.044,63 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3.211.029.738,00 | 3.992.133.043,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 3.211.029.738,00 | 3.992.133.043,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 3.211.029.738,00 | 3.992.133.043,00 |
| TOTAL PASIVO | 629.885.400.325,35 | 606.108.805.087,63 |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 294.709.011.612,49 | 323.985.433.132,61 |
| CAPITAL FISCAL | 146.024.830.302,44 | 146.024.830.302,44 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 191.003.920.236,35 | 245.675.579.408,65 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 42.319.738.926,30 | 67.714.976.578,48 |
| TOTAL PATRIMONIO | 294.709.011.612,49 | 323.985.433.132,61 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 924.594.411.937,84 | 930.094.238.220,24 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 4.025.618.732,00 | 4.025.618.732,00 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 80.061.241.227,61 | 74.585.149.988,89 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 84.086.859.959,61 | 78.610.768.720,89 |

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 agosto/2023 y 31 de agosto/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.



| | 31/08/2023 | 31/08/2022 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 32.052.463.508,00 | 29.460.382.116,00 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 910.598.815,39 | 886.672.735,39 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 32.963.062.323,39 | 30.347.054.851,39 |


PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
 Gerente (E)


JAIRO ENRIQUE PEÑARANDA TORRADO
 Subgerente Corporativo


WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T