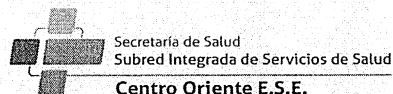


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de julio/2023 y 31 de julio/2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	31/07/2023	31/07/2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.957.170.973	76.313.159.346
CAJA	56.032.821	75.980.786
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.901.138.152	76.237.178.560
CUENTAS POR COBRAR	93.306.866.710	84.671.999.844
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	86.702.908.506	90.731.703.860
SUBVENCIONES POR COBRAR	2.347.435.832	3.660.720.053
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.097.260.424	167.294.357
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.840.738.051	-9.887.718.426
INVENTARIOS	9.092.370.799	9.723.147.194
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.556.870.103	9.940.472.245
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-464.499.304	-217.325.051
OTROS ACTIVOS	395.691.147.367	356.427.928.096
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	395.691.147.367	356.427.928.096
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	562.047.555.848	527.136.234.479
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	0	19.830.840.119
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	18.800.540.493
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	724.592.593	3.222.047.713
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	110.384.297.559	138.136.631.205
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-111.108.890.152	-140.328.379.293
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288.049.114.259	270.442.217.932
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900
CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.420.177.546	25.168.880.868
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.973.445.464	172.948.979
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.022.881.702	734.114.799
EDIFICACIONES	121.429.761.216	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	2.210.244.773	1.976.248.236
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.925.278.614	34.920.435.965
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	710.289.305	600.577.359
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.964.076.402	5.379.162.006
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.904.589.120	2.288.640.881
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.011.242	111.011.242
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-62.620.920.932	-52.886.655.229
OTROS ACTIVOS	72.401.544.574	78.740.724.898
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.810.078.187	6.082.175.800
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60.697.097.339	62.047.136.936
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	4.924.544.120
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001	27.800.001
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400	1.679.112.400
ACTIVOS INTANGIBLES	5.853.651.269	5.491.073.679
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.666.194.623	-1.511.118.038
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360.450.658.833	369.013.782.948
TOTAL ACTIVO	922.498.214.681	896.150.017.427

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 julio/2023 y 31 de julio/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.



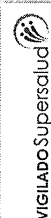
	31/07/2023	31/07/2022
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	104.934.999.747	85.247.969.288
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67.185.747.039	59.082.480.266
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.938.735.300	1.574.747.206
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.240.936.339	1.094.448.805
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.047.248.230	1.198.931.389
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.081.959	50.904.554
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	0	5.918.702
CRÉDITOS JUDICIALES	236.626.147	194.099.419
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.284.624.734	22.046.438.946
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.648.947.303	29.563.458.892
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.648.947.303	29.563.458.892
PROVISIONES	31.075.191.158	17.603.177.805
LITIGIOS Y DEMANDAS	21.998.190.447	9.115.567.570
PROVISIONES DIVERSAS	9.077.000.711	8.487.610.235
OTROS PASIVOS	451.503.265.022	434.874.765.788
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.801.072.897	11.303.434.856
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	49.152.882.569	64.405.798.565
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395.549.309.556	359.165.532.367
TOTAL PASIVO CORRIENTE	619.162.403.231	567.289.371.773
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.211.029.738	4.008.392.292
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.211.029.738	4.008.392.292
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.211.029.738	4.008.392.292
TOTAL PASIVO	622.373.432.969	571.297.764.065
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	300.124.781.712	324.852.253.363
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	191.071.128.994	245.036.593.340
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-36.971.177.584	-66.209.170.280
TOTAL PATRIMONIO	300.124.781.712	324.852.253.363
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	922.498.214.681	896.150.017.427
	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732
DEUDORAS DE CONTROL	75.735.348.895	72.099.151.022
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-79.760.967.627	-76.124.769.754

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

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



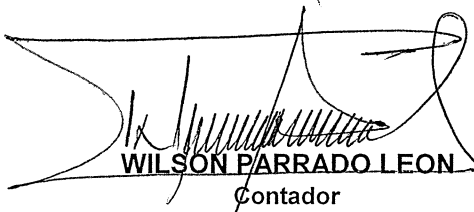
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.



	31/07/2023	31/07/2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	32.052.463.508	29.460.382.116
ACREEDORAS DE CONTROL	910.565.543	886.672.735
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.963.029.051	-30.347.054.851


PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
Gerente (E)


JAIRO ENRIQUE PENARANDA TORRADO
Subgerente Corporativo


WILSON PARRADO LEON

Contador
T/P. 49.517-T