

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 junio/2023 y 31 de marzo/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

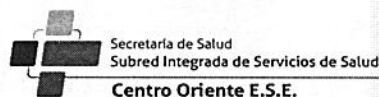


VIGILADO Supersalud

	30/06/2023	31/03/2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66.499.498.011	67.047.853.287
CAJA	69.590.322	66.392.812
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66.429.907.689	66.981.460.475
CUENTAS POR COBRAR	92.954.813.935	75.935.533.176
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	87.999.526.737	76.983.448.187
SUBVENCIONES POR COBRAR	486.873.882	999.114.067
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.045.273.350	6.327.265.147
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.576.860.035	-8.374.294.224
INVENTARIOS	9.426.033.698	8.720.728.119
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.890.533.002	9.185.227.423
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-464.499.304	-464.499.304
OTROS ACTIVOS	394.453.149.529	389.554.182.493
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	394.453.149.529	389.554.182.493
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	563.333.495.172	541.258.297.076
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	0	16.651.516.449
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	8.396.974.868
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	602.089.938	6.364.144.098
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	110.648.175.574	114.520.809.462
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-111.250.265.513	-112.630.411.979
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288.108.547.428	282.568.334.798
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900
CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.887.104.384	22.695.153.713
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.973.445.464	4.554.065.843
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.022.881.702	1.719.697.394
EDIFICACIONES	121.429.761.216	113.385.905.972
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	2.123.964.921
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.694.295.573	36.086.606.141
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	645.931.982	600.577.359
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.964.076.402	6.545.533.602
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.904.589.120	2.908.585.114
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.011.242	111.011.242
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-61.733.074.238	-59.161.046.312
OTROS ACTIVOS	72.350.227.508	72.980.968.647
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.534.443.346	5.517.023.016
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.003.218.136	61.610.696.020
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	5.756.264.174
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.650.610.550	-1.609.926.964
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360.458.774.936	372.200.819.894
TOTAL ACTIVO	923.792.270.108	913.459.116.970

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 junio/2023 y 31 de marzo/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

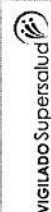
Código CGN : 923272743
Código SNS: 1100130289
NIT: 900.959.051-7




	30/06/2023	31/03/2023
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	101.333.909.260	84.967.277.531
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62.655.680.959	60.654.727.611
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.669.728.535	1.859.238.491
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.476.141.919	1.175.248.226
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.915.088.829	1.107.427.319
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	116.901.622	106.747.844
CRÉDITOS JUDICIALES	236.626.147	223.151.255
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.263.741.249	19.840.736.786
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.072.915.282	26.069.466.609
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.072.915.282	26.069.466.609
PROVISIONES	30.784.887.929	26.510.987.001
LITIGIOS Y DEMANDAS	22.005.665.930	18.229.255.111
PROVISIONES DIVERSAS	8.779.221.999	8.281.731.890
OTROS PASIVOS	449.775.409.942	453.119.712.729
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.731.117.949	5.294.942.729
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	49.313.692.697	56.140.050.059
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	392.730.599.295	391.684.719.942
TOTAL PASIVO CORRIENTE	612.967.122.413	590.667.443.870
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.236.156.015	3.440.704.956
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.236.156.015	3.440.704.956
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.236.156.015	3.440.704.956
TOTAL PASIVO	616.203.278.428	594.108.148.826
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	307.588.991.681	319.350.968.144
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	191.205.249.043	191.245.200.957
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-29.641.087.665	-17.919.063.115
TOTAL PATRIMONIO	307.588.991.681	319.350.968.144
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	923.792.270.108	913.459.116.970
	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732
DEUDORAS DE CONTROL	74.032.098.087	63.495.123.144
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78.057.716.819	-67.520.741.876

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 junio/2023 y 31 de marzo/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	30/06/2023	31/03/2023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	32.052.463.508	32.003.527.804
ACREEDORAS DE CONTROL	910.565.543	910.565.543
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.963.029.051	-32.914.093.347


PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
Gerente (E)


JAIRO ENRIQUE PEÑARANDA TORRADO
Subgerente Corporativo


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24.697-T
Designado por KRESTOMN RM S.A.
(Periodo en proceso de Auditoria)


WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T