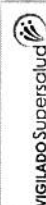


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2023 y 31 de diciembre/2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



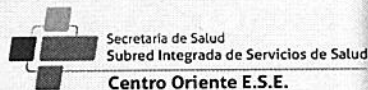
	31/03/2023	31/12/2022
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	67.047.853.287	71.773.960.752
CAJA	66.392.812	25.195.362
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66.981.460.475	71.748.765.390
CUENTAS POR COBRAR	75.935.533.176	60.611.339.690
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	76.983.448.187	65.002.597.508
SUBVENCIONES POR COBRAR	999.114.067	2.931.439.838
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.327.265.147	551.574.248
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 8.374.294.224	- 7.874.271.904
INVENTARIOS	8.720.728.119	10.086.379.741
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.185.227.423	10.550.879.045
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 464.499.304	- 464.499.304
OTROS ACTIVOS	389.554.182.493	384.044.552.698
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	389.554.182.493	384.044.552.698
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	541.258.297.076	526.516.232.882
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	16.651.516.449	25.333.718.875
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.396.974.868	14.613.247.777
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.364.144.098	11.869.099.754
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	114.520.809.462	112.112.975.670
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 112.630.411.979	- 113.261.604.326
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	282.568.334.798	280.764.209.014
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900
CONSTRUCCIONES EN CURSO	22.695.153.713	19.267.606.624
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.554.065.843	1.489.550.985
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.719.697.394	4.784.212.252
EDIFICACIONES	113.385.905.972	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	2.123.964.921	1.984.964.919
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.086.606.141	35.292.485.825
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.577.359	600.577.359
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.545.533.602	6.545.533.602
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.908.585.114	3.051.703.147
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.011.242	111.011.242
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 59.161.046.312	- 56.747.622.691

[Handwritten signature]

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

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



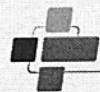
VIGILADO Supersolud

	31/03/2023	31/12/2022
OTROS ACTIVOS	72.980.968.647	73.769.435.085
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.517.023.016	6.072.598.638
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.610.696.020	61.802.903.251
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)	1.609.926.964	1.569.243.379
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	372.200.819.894	379.867.362.974
TOTAL ACTIVO	913.459.116.970	906.383.595.856
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	84.967.277.531	69.623.734.743
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.654.727.611	51.987.486.703
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.859.238.491	1.620.690.010
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.175.248.226	139.218.885
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.107.427.319	1.693.316.202
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	106.747.844	26.009.430
CRÉDITOS JUDICIALES	223.151.255	223.151.255
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.840.736.786	13.933.862.258
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.069.466.609	17.329.445.763
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.069.466.609	17.329.445.763
PROVISIONES	26.510.987.001	21.937.234.652
LITIGIOS Y DEMANDAS	18.229.255.111	14.385.599.986
PROVISIONES DIVERSAS	8.281.731.890	7.551.634.666
OTROS PASIVOS	453.119.712.729	448.906.247.949
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.294.942.729	5.853.619.986
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	56.140.050.059	57.711.492.095
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	391.684.719.942	385.341.135.868
TOTAL PASIVO CORRIENTE	590.667.443.870	557.796.663.107
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.440.704.956	4.682.553.913
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.440.704.956	4.682.553.913
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.440.704.956	4.682.553.913
TOTAL PASIVO	594.108.148.826	562.479.217.020
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	319.350.968.143	343.904.378.836
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	191.245.200.957	241.810.538.516
RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.919.063.116	43.930.989.982
TOTAL PATRIMONIO	319.350.968.143	343.904.378.836
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	913.459.116.969	906.383.595.856

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 marzo/2023 y 31 de diciembre/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

	31/03/2023	31/12/2022
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732
DEUDORAS DE CONTROL	63.495.123.144	63.549.844.969
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 67.520.741.876	- 67.575.463.701
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	32.003.527.804	29.296.061.260
ACREEDORAS DE CONTROL	910.565.543	910.565.543
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 32.914.093.347	- 30.206.626.803


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
Gerente


MILCIADES VANEGAS ROZA
Subgerente Corporativo (E)


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


WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T