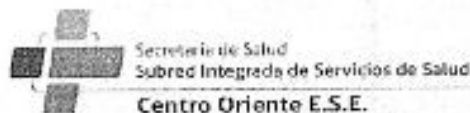


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 31 de mayo/2023 y 31 de mayo/2022**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VIGILADO Supersalud

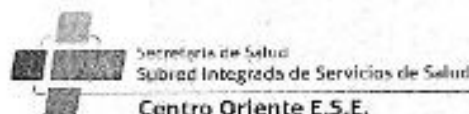
	31/05/2023	31/05/2022
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68.717.614.514,70	79.943.870.152,08
CAJA	51.626.660,87	59.743.235,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.665.987.853,83	79.884.126.918,21
CUENTAS POR COBRAR	85.339.106.504,93	206.217.827.964,36
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	83.599.001.184,50	112.482.852.937,83
SUBVENCIONES POR COBRAR	127.552.334,00	103.999.486.004,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.612.552.986,43	157.656.219,01
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	10.422.167.196,48
INVENTARIOS	8.769.093.557,18	11.759.079.701,88
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.233.592.861,39	11.976.404.753,16
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	217.325.051,28
OTROS ACTIVOS	394.033.059.238,35	253.373.117.233,22
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	394.033.059.238,35	253.373.117.233,22
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>556.858.873.815,16</b>	<b>551.293.895.051,54</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	13.227.929.578,02	20.056.020.168,44
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9.773.661.822,00	17.523.079.713,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.230.842.525,71	3.096.203.575,90
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	113.228.131.433,33	140.084.632.646,40
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	140.647.895.767,54
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283.313.155.593,73	260.513.538.387,53
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.901,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.393.921.622,08	15.176.698.286,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.584.969.643,17	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.022.881.701,57	734.114.798,00
EDIFICACIONES	119.243.543.849,14	100.978.573.019,32
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	2.189.664.921,38	1.974.894.362,38
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.543.875.492,05	34.786.651.850,46
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	645.931.982,30	600.577.358,74
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.545.533.601,51	4.098.172.621,77
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.904.589.120,43	2.288.640.881,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL	111.011.242,00	111.011.242,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	51.407.024.821,14
OTROS ACTIVOS	72.693.701.736,32	86.982.870.788,10
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.666.702.921,86	6.852.351.998,40
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	61.200.871.593,92	69.986.427.681,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	4.447.458.411,52
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	5.756.264.174,40	5.491.073.678,66
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	1.501.353.382,48
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369.234.786.908,07</b>	<b>367.552.429.344,07</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>926.093.660.723,23</b>	<b>918.846.324.395,61</b>

de 3



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

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



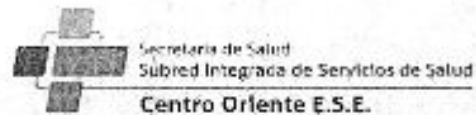
Vigilado Supersalud

	31/05/2023	31/05/2022
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	101.195.640.136,67	87.212.565.964,86
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65.037.286.411,89	60.430.550.108,40
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.405.874.985,27	1.465.495.527,79
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.467.301.827,00	1.334.778.170,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.120.289.963,00	1.278.196.589,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28.210.364,00	54.116.676,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	5.918.701,40
CRÉDITOS JUDICIALES	256.347.947,00	194.099.419,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.880.328.638,51	22.449.410.772,30
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.157.550.441,00	21.553.740.398,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34.157.550.441,00	21.553.740.398,00
PROVISIONES	29.463.473.455,13	17.150.845.534,82
LITIGIOS Y DEMANDAS	18.184.562.994,00	8.098.985.771,00
PROVISIONES DIVERSAS	11.278.910.461,13	9.051.859.763,82
OTROS PASIVOS	452.330.843.601,68	433.393.683.143,41
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.277.233.906,60	11.041.494.603,82
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	51.714.244.779,98	63.997.066.520,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393.339.364.915,10	358.355.122.018,65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>617.147.507.634,48</b>	<b>559.310.835.041,09</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.311.680.690,00	13.444.198.636,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.311.680.690,00	13.444.198.636,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.311.680.690,00</b>	<b>13.444.198.636,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>620.459.188.324,48</b>	<b>572.755.033.677,09</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	305.634.472.398,75	346.091.290.718,52
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	191.645.420.264,72	243.272.217.314,85
RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.035.778.168,41	43.205.756.898,57
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>305.634.472.398,75</b>	<b>346.091.290.718,52</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>926.093.660.723,23</b>	<b>918.846.324.395,61</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	73.490.619.554,34	73.362.527.540,87
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	77.516.238.286,34	77.388.146.272,87

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

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




VIGILADO SUPERVISADO

	31/05/2023	31/05/2022
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	32.003.527.804,00	30.740.889.007,00
ACREEDORAS DE CONTROL	910.565.543,39	886.672.735,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-
	32.914.093.347,39	31.627.561.742,39

  
**PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**  
Gerente ( E )

  
**YOINER ACOSTA GONZALEZ**  
Subgerente Corporativo ( E )

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