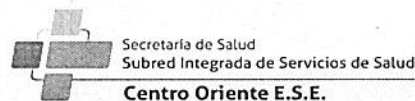


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 31 de mayo/2024 y el 31 de mayo/2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

VIGILADO Supersalud

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



	31/05/2024	31/05/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66.154.662.702	68.717.614.515	-2.562.951.812	-4%
CAJA	74.928.823	51.626.661	23.302.162	45%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.279.733.880	68.665.987.854	-4.386.253.974	-6%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	100%
CUENTAS POR COBRAR	111.509.005.904	85.339.106.505	26.169.899.399	31%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	102.761.849.705	83.599.001.185	19.162.848.521	23%
SUBVENCIONES POR COBRAR	2.298.952.027	127.552.334	2.171.399.693	1702%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.120.480.850	1.612.552.986	12.507.927.863	776%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.672.276.678	0	-7.672.276.678	100%
INVENTARIOS	8.225.894.627	8.769.093.557	-543.198.931	-6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.697.531.682	9.233.592.861	-536.061.179	-6%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-471.637.056	-464.499.304	-7.137.751	2%
OTROS ACTIVOS	441.771.323.281	394.033.059.238	47.738.264.043	12%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	441.771.323.281	394.033.059.238	47.738.264.043	12%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>627.660.886.514</b>	<b>556.858.873.815</b>	<b>70.802.012.699</b>	<b>13%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
CUENTAS POR COBRAR	0	13.227.929.578	-13.227.929.578	-100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	9.773.661.822	-9.773.661.822	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.733.210.161	11.230.842.526	-3.497.632.364	-31%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	99.732.119.249	113.228.131.433	-13.496.012.184	-12%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-107.465.329.411	-121.004.706.203	13.539.376.792	-11%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287.385.347.978	283.313.155.594	4.072.192.384	1%
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900	0	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.663.062.194	18.393.921.622	3.269.140.572	18%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.497.178.585	4.584.969.643	1.912.208.942	42%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.981.593.352	2.022.881.702	-41.288.350	-2%
EDIFICACIONES	124.200.915.001	119.243.543.849	4.957.371.152	4%
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.306.927.956	1.126.927.956	180.000.000	16%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	390.697.952	390.697.952	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.228.434.211	2.189.664.921	38.769.290	2%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.578.783.453	36.543.875.492	1.034.907.961	3%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	720.369.305	645.931.982	74.437.322	12%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.125.759.378	6.545.533.602	2.580.225.776	39%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.904.589.120	2.904.589.120	0	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.011.242	111.011.242	0	0%
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C	-70.804.627.671	-60.871.047.390	-9.933.580.281	16%
OTROS ACTIVOS	70.521.919.613	72.693.701.736	-2.171.782.123	-3%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.331.541.170	5.666.702.922	-1.335.161.752	-24%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.883.482.234	61.200.871.594	-1.317.389.360	-2%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001	27.800.001	0	0%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400	1.679.112.400	0	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	6.000.465.550	5.756.264.174	244.201.376	4%
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR	-1.839.943.459	-1.637.049.355	-202.894.104	12%
ACTIVOS DIFERIDOS	439.461.717	0	439.461.717	100%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>357.907.267.591</b>	<b>369.234.786.908</b>	<b>-11.327.519.317</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>985.568.154.106</b>	<b>926.093.660.723</b>	<b>59.474.493.382</b>	<b>6%</b>

**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/2024 y el 31 de mayo/2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

VIGILADO Supersalud

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



	31/05/2024	31/05/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR	141.416.895.402	101.195.640.137	40.221.255.266	40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	100.611.270.192	65.037.286.412	35.573.983.780	55%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.204.491.323	2.405.874.985	3.798.616.338	158%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.621.075.148	1.467.301.827	153.773.321	10%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.235.865.392	1.120.289.963	115.575.429	10%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	28.210.364	-28.210.364	-100%
CRÉDITOS JUDICIALES	558.485.067	256.347.947	302.137.120	118%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.185.708.281	30.880.328.639	305.379.642	1%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.441.144.591	34.157.550.441	3.283.594.150	10%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.441.144.591	34.157.550.441	3.283.594.150	10%
PROVISIONES	36.953.862.278	29.463.473.455	7.490.388.823	25%
LITIGIOS Y DEMANDAS	24.516.036.255	18.184.562.994	6.331.473.261	35%
PROVISIONES DIVERSAS	12.437.826.023	11.278.910.461	1.158.915.562	10%
OTROS PASIVOS	512.902.327.892	452.330.843.602	60.571.484.291	13%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.148.310.488	7.277.233.907	-3.128.923.418	-43%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	69.680.626.495	51.714.244.780	17.966.381.715	35%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.000.000.000	0	22.000.000.000	100%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417.073.390.909	393.339.364.915	23.734.025.994	6%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>728.714.230.164</b>	<b>617.147.507.634</b>	<b>111.566.722.529</b>	<b>18%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.795.724.647	3.311.680.690	-515.956.043	-16%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.795.724.647	3.311.680.690	-515.956.043	-16%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.795.724.647</b>	<b>3.311.680.690</b>	<b>-515.956.043</b>	<b>-16%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>731.509.954.811</b>	<b>620.459.188.324</b>	<b>111.050.766.486</b>	<b>18%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	254.058.199.295	305.634.472.399	-51.576.273.104	-17%
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133.158.334.743	191.645.420.265	-58.487.085.522	-31%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-25.124.965.751	-32.035.778.168	6.910.812.417	-22%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>254.058.199.295</b>	<b>305.634.472.399</b>	<b>-51.576.273.104</b>	<b>-17%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>985.568.154.106</b>	<b>926.093.660.723</b>	<b>59.474.493.382</b>	<b>6%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	76.198.664.982	73.490.619.554	2.708.045.427	4%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-80.224.283.714	-77.516.238.286	-2.708.045.427	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/2024 y el 31 de mayo/2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

VIGILADO Supersalud

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

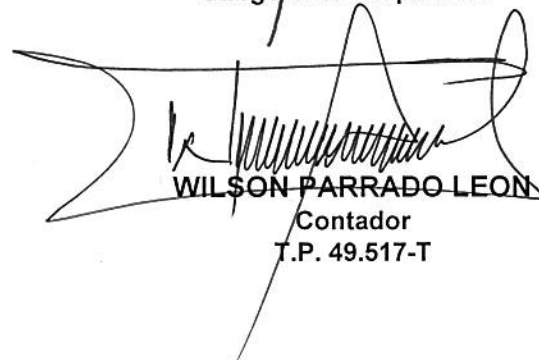


	31/05/2024	31/05/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
PASIVOS CONTINGENTES	26.963.901.812	32.003.527.804	-5.039.625.992	-16%
ACREEDORAS DE CONTROL	1.552.813.007	910.565.543	642.247.463	71%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.516.714.819	-32.914.093.347	4.397.378.529	-13%

  
**LUIS OSCAR GALVES MATEUS**  
 Agente Especial Interventor

  
**SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO**  
 Director Financiero

  
**WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA**  
 Subgerente Corporativo

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