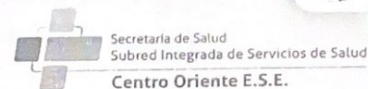


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 31 de agosto/2024 y el 31 de agosto/2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

VIGILADO Supersalud

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



	31/08/2024	31/08/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.091.806.327	58.030.833.565	4.060.972.762	7%
CAJA	87.455.123	56.728.121	30.727.002	54%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.204.351.204	57.974.105.444	2.230.245.760	4%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	100%
CUENTAS POR COBRAR	107.596.362.474	100.881.749.283	6.714.613.191	7%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	103.479.901.613	94.464.391.845	9.015.509.768	10%
SUBVENCIONES POR COBRAR	187.025.158	2.296.011.274	-2.108.986.116	-92%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.644.239.794	12.155.962.475	-511.722.682	-4%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.714.804.090	-8.034.616.311	319.812.221	-4%
INVENTARIOS	7.841.842.828	8.462.995.393	-621.152.565	-7%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.312.612.081	8.927.494.697	-614.882.616	-7%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-470.769.253	-464.499.304	-6.269.949	1%
OTROS ACTIVOS	446.591.563.601	397.378.796.319	49.212.767.282	12%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	446.591.563.601	397.378.796.319	49.212.767.282	12%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>624.121.575.230</b>	<b>564.754.374.560</b>	<b>59.367.200.670</b>	<b>11%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.277.329.515	724.592.593	9.552.736.922	1318%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	72.456.733.231	110.190.419.300	-37.733.686.069	-34%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-82.734.062.746	-110.915.011.893	28.180.949.146	-25%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	289.165.099.011	287.903.831.806	1.261.267.205	0%
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900	0	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.663.062.194	19.827.824.329	1.835.237.865	9%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.497.178.585	4.973.445.464	1.523.733.121	31%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.981.593.352	2.022.881.702	-41.288.350	-2%
EDIFICACIONES	124.200.915.001	121.659.273.781	2.541.641.220	2%
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	2.223.079.211	5.355.000	0%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42.060.820.079	36.952.440.364	5.108.379.716	14%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	720.369.305	710.289.305	10.080.000	1%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.125.759.378	9.030.582.136	95.177.242	1%
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 (CR)	-73.506.913.265	-63.509.864.656	-9.997.048.609	16%
OTROS ACTIVOS	70.662.040.721	71.936.205.572	-1.274.164.851	-2%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.137.432.316	5.503.158.265	-1.365.725.949	-25%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.883.482.234	60.423.114.203	-539.631.969	-1%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	27.800.001	-27.800.001	-100%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400	1.679.112.400	0	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	6.000.465.550	5.992.353.672	8.111.878	0%
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.874.005.829	-1.689.332.969	-184.672.860	11%
ACTIVOS DIFERIDOS	835.554.049	0	835.554.049	100%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>359.827.139.732</b>	<b>359.840.037.378</b>	<b>-12.897.647</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>983.948.714.961</b>	<b>924.594.411.938</b>	<b>59.354.303.024</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 agosto/2024 y el 31 de agosto/2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

VIGILADO Supersalud

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



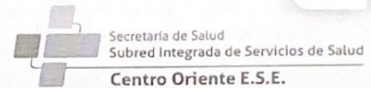
Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
**Centro Oriente E.S.E.**

	31/08/2024	31/08/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>182.050.900.932</b>	<b>109.556.351.872</b>	<b>72.494.549.060</b>	<b>66%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	114.450.221.317	71.503.992.871	42.946.228.446	60%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.526.523.674	3.188.720.411	2.337.803.263	73%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.430.146.563	1.276.133.237	154.013.326	12%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.329.681.922	1.300.515.958	29.165.964	2%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	13.270.388	-13.270.388	-100%
CRÉDITOS JUDICIALES	29.014.334.243	236.626.147	28.777.708.096	12162%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.299.993.214	32.037.092.861	-1.737.099.647	-5%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>37.593.225.031</b>	<b>33.478.261.934</b>	<b>4.114.963.097</b>	<b>12%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.593.225.031	33.478.261.934	4.114.963.097	12%
<b>PROVISIONES</b>	<b>23.745.928.678</b>	<b>31.027.286.333</b>	<b>-7.281.357.655</b>	<b>-23%</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	7.987.447.723	21.988.361.302	-14.000.913.580	-64%
PROVISIONES DIVERSAS	15.758.480.956	9.038.925.031	6.719.555.924	74%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>510.869.416.620</b>	<b>452.612.470.448</b>	<b>58.256.946.172</b>	<b>13%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.670.252.788	7.472.033.899	-3.801.781.111	-51%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	48.559.656.070	-48.559.656.070	-100%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.000.000.000	0	22.000.000.000	100%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	485.199.163.832	396.580.780.480	88.618.383.352	22%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>754.259.471.261</b>	<b>626.674.370.587</b>	<b>127.585.100.673</b>	<b>20%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.654.886.913</b>	<b>3.211.029.738</b>	<b>-556.142.825</b>	<b>-17%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.654.886.913	3.211.029.738	-556.142.825	-17%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.654.886.913</b>	<b>3.211.029.738</b>	<b>-556.142.825</b>	<b>-17%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>756.914.358.174</b>	<b>629.885.400.325</b>	<b>127.028.957.848</b>	<b>20%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>227.034.356.788</b>	<b>294.709.011.612</b>	<b>-67.674.654.825</b>	<b>-23%</b>
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	134.986.445.782	191.003.920.236	-56.017.474.454	-29%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-53.976.919.297	-42.319.738.926	-11.657.180.370	28%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>227.034.356.788</b>	<b>294.709.011.612</b>	<b>-67.674.654.825</b>	<b>-23%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>983.948.714.961</b>	<b>924.594.411.938</b>	<b>59.354.303.024</b>	<b>6%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4.025.618.732</b>	<b>4.025.618.732</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>73.372.615.867</b>	<b>80.061.241.228</b>	<b>-6.688.625.361</b>	<b>-8%</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-77.398.234.599</b>	<b>-84.086.859.960</b>	<b>6.688.625.361</b>	<b>-8%</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 agosto/2024 y el 31 de agosto/2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



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



	31/08/2024	31/08/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
PASIVOS CONTINGENTES	24.589.151.147	32.052.463.508	-7.463.312.361	-23%
ACREEDORAS DE CONTROL	1.033.612.280	910.598.815	123.013.464	14%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25.622.763.427	-32.963.062.323	7.340.298.897	-22%

**LUIS OSCAR GALVES MATEUS**  
 Agente Especial Interventor

**WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA**  
 Subgerente Corporativo

**SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO**  
 Director Financiero

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