

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 abril/2024 y 30 de abril/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.

	30/04/2024	30/04/2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60.125.288.984	70.594.837.749
CAJA	73.466.693	82.302.209
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.251.822.291	70.512.535.540
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.800.000.000	0
CUENTAS POR COBRAR	103.751.116.009	109.086.705.294
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	95.411.263.498	83.369.261.358
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.842.642.328	21.426.043.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.169.486.862	4.291.400.436
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.672.276.679	0
INVENTARIOS	8.626.131.500	8.164.625.869
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.097.768.556	8.629.125.173
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-471.637.056	-464.499.304
OTROS ACTIVOS	440.246.523.003	391.294.913.254
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	440.246.523.003	391.294.913.254
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	612.749.059.496	579.141.082.166
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	0	8.245.861.175
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	6.239.667.970
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.733.210.161	8.465.525.464
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	99.851.061.248	114.525.373.944
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-107.584.271.410	-121.004.706.203
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287.544.939.958	282.953.470.032
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.663.062.194	23.411.834.467
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.357.178.585	4.554.065.843
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.981.593.352	2.022.881.702
EDIFICACIONES	124.200.915.001	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	2.228.434.211	2.189.664.921
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.405.258.034	36.195.293.899
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	720.369.305	645.931.982
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.125.759.378	6.545.533.602
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.904.589.120	2.938.585.114
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL	111.011.242	111.011.242
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-70.151.510.273	-60.015.523.521
OTROS ACTIVOS	70.767.165.932	72.852.325.822
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.390.986.260	5.853.427.005
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.883.482.234	61.159.210.402
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001	27.800.001
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400	1.679.112.400
ACTIVOS INTANGIBLES	6.000.465.550	5.756.264.174
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.822.809.686	-1.623.488.160
ACTIVOS DIFERIDOS	608.129.173	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	358.312.105.889	364.051.657.030
TOTAL ACTIVO	971.061.165.385	943.192.739.196

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 abril/2024 y 30 de abril/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/04/2024	30/04/2023
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	138.551.418.893	96.925.234.987
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	97.092.240.258	60.094.108.378
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.033.769.156	2.110.084.246
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.641.924.080	1.434.726.554
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.423.900.716	1.403.543.719
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.786.000	6.782.220
CRÉDITOS JUDICIALES	558.485.067	210.722.555
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.794.313.616	31.665.267.316
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.679.874.990	31.817.597.921
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34.679.874.990	31.817.597.921
PROVISIONES	39.615.188.071	27.893.829.754
LITIGIOS Y DEMANDAS	24.516.036.255	18.229.255.111
PROVISIONES DIVERSAS	15.099.151.816	9.664.574.643
OTROS PASIVOS	505.774.781.204	473.817.826.176
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.655.321.021	7.043.602.288
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	69.680.626.495	53.292.269.876
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.000.000.000	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	409.438.833.688	413.481.954.013
TOTAL PASIVO CORRIENTE	718.621.263.158	630.454.488.838
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.809.480.421	3.352.175.012
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.809.480.421	3.352.175.012
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.809.480.421	3.352.175.012
TOTAL PASIVO	721.430.743.579	633.806.663.850
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	249.630.421.807	309.386.075.345
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132.872.386.441	190.913.509.694
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-29.266.794.937	-27.552.264.652
TOTAL PATRIMONIO	249.630.421.807	309.386.075.345
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	971.061.165.385	943.192.739.195
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732
DEUDORAS DE CONTROL	74.254.078.360	63.327.001.917
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-78.279.697.092	-67.352.620.649

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 abril/2024 y 30 de abril/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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




VIGILADO Supersalud

	30/04/2024	30/04/2023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	26.963.901.812	32.003.527.804
ACREEDORAS DE CONTROL	1.045.540.167	910.565.543
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.009.441.979	-32.914.093.347


MELISSA TRIANA LUNA
Gerente (E)


LUZ JINET CUEVAS MUÑOZ
Subgerente Corporativo


WILSON PARRADO LEÓN
Contador
T.P. 49.517-T