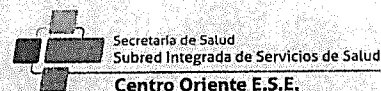


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 31 de diciembre/2024 y el 31 de diciembre/2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

VIGILADO SuperSalud

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



	31/12/2024	31/12/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>66.108.475.279</b>	<b>60.769.206.785</b>	<b>5.339.268.494</b>	<b>9%</b>
CAJA	14.558.256	28.935.722	-14.377.466	-50%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.213.723.482	57.411.965.512	6.801.757.970	12%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.880.193.541	3.328.305.551	-1.448.112.010	-44%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>137.441.607.174</b>	<b>99.535.895.108</b>	<b>37.905.712.066</b>	<b>38%</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	84.915.658.051	89.393.280.313	-4.477.622.262	-5%
SUBVENCIONES POR COBRAR	41.032.825.276	385.535.052	40.647.290.224	10543%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.493.123.846	16.604.371.558	-5.111.247.712	-31%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-6.847.291.815	6.847.291.815	-100%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>9.401.583.439</b>	<b>7.997.535.150</b>	<b>1.404.048.289</b>	<b>18%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.778.824.365	8.489.061.868	1.289.762.497	15%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-377.240.926	-491.526.718	114.285.792	-23%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>450.908.938.956</b>	<b>428.056.482.550</b>	<b>22.852.456.406</b>	<b>5%</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	450.908.938.956	428.056.482.550	22.852.456.406	5%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>663.860.604.848</b>	<b>596.359.119.593</b>	<b>67.501.485.255</b>	<b>11%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.277.329.515	5.670.443.434	4.606.886.081	81%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	75.810.610.757	97.725.705.730	-21.915.094.973	-22%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-86.087.940.272	-103.396.149.164	17.308.208.892	-17%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>287.694.404.379</b>	<b>288.827.340.564</b>	<b>-1.132.936.186</b>	<b>0%</b>
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900	0	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.647.171.438	21.395.734.901	251.436.537	1%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	5.028.756.664	-5.028.756.664	-100%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2.022.881.702	-2.022.881.702	-100%
EDIFICACIONES	124.200.915.001	124.200.915.001	0	0%
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.306.927.956	1.126.927.956	180.000.000	16%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	391.314.270	390.697.952	616.318	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.336.900.495	2.223.079.211	113.821.284	5%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	46.694.315.535	37.160.563.034	9.533.752.502	26%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	781.800.863	710.289.305	71.511.559	10%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.978.497.195	9.145.533.756	-167.036.561	-2%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.803.553.534	2.904.589.120	3.898.964.413	134%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL	127.077.885	111.011.242	16.066.643	14%
DEPREC. ACUM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-75.054.723.694	-67.074.293.179	-7.980.430.515	12%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>70.071.001.840</b>	<b>71.002.350.407</b>	<b>-931.348.567</b>	<b>-1%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.170.179.355	5.174.715.961	-1.004.536.606	-19%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.899.372.990	59.883.482.234	15.890.756	0%
DEPÓSITOS 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	6.172.060.575	5.992.353.672	179.706.903	3%
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.913.111.941	-1.755.113.862	-157.998.079	9%
ACTIVOS DIFERIDOS	63.388.461	0	63.388.461	100%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>357.765.406.219</b>	<b>359.829.690.971</b>	<b>-2.064.284.752</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.021.626.011.067</b>	<b>956.188.810.564</b>	<b>65.437.200.502</b>	<b>7%</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 diciembre/2024 y el 31 de diciembre/2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

VIGILADO Supersalud

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



	31/12/2024	31/12/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>198.628.509.967</b>	<b>115.836.254.629</b>	<b>82.792.255.338</b>	<b>71%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	133.516.056.557	81.646.748.822	51.869.307.736	64%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.154.890.870	4.170.949.250	1.983.941.621	48%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.661.060.497	1.576.741.211	84.319.286	5%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.792.524.505	1.612.519.809	180.004.696	11%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	89.652.229	-89.652.229	-100%
CRÉDITOS JUDICIALES	29.878.870.179	558.485.067	29.320.385.112	5250%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.625.107.359	26.181.158.242	-556.050.883	-2%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>28.145.151.480</b>	<b>28.522.619.597</b>	<b>-377.468.117</b>	<b>-1%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28.145.151.480	28.522.619.597	-377.468.117	-1%
<b>PROVISIONES</b>	<b>34.521.785.788</b>	<b>42.258.994.851</b>	<b>-7.737.209.063</b>	<b>-18%</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	18.382.004.749	23.610.384.405	-5.228.379.656	-22%
PROVISIONES DIVERSAS	16.139.781.039	18.648.610.446	-2.508.829.407	-13%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>541.025.194.172</b>	<b>482.657.475.752</b>	<b>58.367.718.420</b>	<b>12%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.847.262.828	4.087.807.568	-2.240.544.739	-55%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	69.947.953.788	-69.947.953.788	-100%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.803.406.656	5.000.000.000	1.803.406.656	36%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	532.374.524.688	403.621.714.396	128.752.810.291	32%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>802.320.641.406</b>	<b>669.275.344.829</b>	<b>133.045.296.578</b>	<b>20%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.754.725.705</b>	<b>4.215.706.540</b>	<b>-460.980.835</b>	<b>-11%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.754.725.705	4.215.706.540	-460.980.835	-11%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.754.725.705</b>	<b>4.215.706.540</b>	<b>-460.980.835</b>	<b>-11%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>806.075.367.111</b>	<b>673.491.051.369</b>	<b>132.584.315.743</b>	<b>20%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>215.550.643.955</b>	<b>282.697.759.196</b>	<b>-67.147.115.241</b>	<b>-24%</b>
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128.614.388.166	191.315.437.122	-62.701.048.956	-33%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-59.088.574.513	-54.642.508.229	-4.446.066.285	8%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>215.550.643.955</b>	<b>282.697.759.196</b>	<b>-67.147.115.241</b>	<b>-24%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.021.626.011.067</b>	<b>956.188.810.564</b>	<b>65.437.200.502</b>	<b>7%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
DEUDORAS DE CONTROL	61.722.039.056	66.942.606.558	-5.220.567.502	-8%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-65.747.657.788	-70.968.225.290	5.220.567.502	-7%

**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 diciembre/2024 y el 31 de diciembre/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.

	31/12/2024	31/12/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
PASIVOS CONTINGENTES	67.912.886.304	24.842.008.394	43.070.877.910	173%
ACREEDORAS DE CONTROL	521.391.266	594.135.627	-72.744.361	-12%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68.434.277.570	-25.436.144.021	-42.998.133.549	169%

**LUIS OSCAR GALVES MATEUS**  
 Agente Especial Interventor

**WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA**  
 Subgerente Corporativo

**RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 16.873-T  
 Ver Informe

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