

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 enero/2024 y 31 de enero/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersolud

	31/01/2024	31/01/2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.546.980.740,72	86.967.168.955,87
CAJA	55.240.921,86	58.924.190,87
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.163.434.267,86	86.908.244.765,00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.328.305.551,00	-
CUENTAS POR COBRAR	101.406.607.550,11	78.370.560.379,07
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	91.609.111.877,66	73.600.210.991,01
SUBVENCIONES POR COBRAR	309.838.025,00	2.536.862.278,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.695.633.674,66	10.107.759.014,14
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 7.207.976.027,21	- 7.874.271.904,03
INVENTARIOS	7.572.498.243,90	9.031.859.343,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.064.024.961,72	9.496.358.647,21
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 491.526.717,82	- 464.499.304,21
OTROS ACTIVOS	429.902.580.529,55	386.184.839.412,53
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	429.902.580.529,55	386.184.839.412,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	602.428.667.064,28	560.554.428.090,47
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	-	10.959.314.130,49
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	9.644.416.791,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.670.443.433,51	2.370.955.644,32
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	97.365.021.518,53	112.074.375.993,35
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 103.035.464.952,04	- 113.130.434.298,94
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288.319.593.611,78	280.361.217.751,96
TERRENOS	149.480.653.901,00	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.663.062.193,97	19.648.673.695,91
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.028.756.664,10	4.554.065.343,17
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.015.548.351,57	1.719.697.394,03
EDIFICACIONES	124.200.915.001,97	113.385.905.972,14
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	2.223.079.211,38	1.984.964.919,38
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.840.310.900,54	35.364.116.139,47
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	720.369.304,50	600.577.358,74
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.071.812.377,84	6.545.533.601,51
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.904.589.120,43	3.051.703.117,43
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL	111.011.242,00	111.011.242,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 67.458.140.565,52	- 57.603.311.339,83
OTROS ACTIVOS	70.909.014.043,56	73.539.947.455,17
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.030.888.247,93	6.048.879.433,52
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.883.482.234,03	61.610.696.020,09
DÉPOSITOS 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	5.996.442.579,36	5.756.264.174,40
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.771.559.084,70	- 1.582.804.573,84
ACTIVOS DIFERIDOS	62.847.665,94	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359.228.607.655,34	364.860.479.337,62
TOTAL ACTIVO	961.657.274.719,62	925.414.907.428,09

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 enero/2024 y 31 de enero/2023
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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

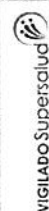
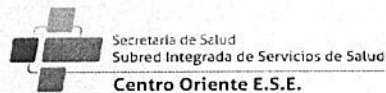


VIGILADO Supersalud

	31/01/2024	31/01/2023
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	123.221.175.180,45	90.860.205.786,20
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	84.639.381.572,17	57.564.994.758,05
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.435.036.435,77	1.686.784.086,64
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.215.647.433,00	1.015.043.988,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.078.236.620,00	1.033.300.082,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.294.395,00	8.992.722,00
CRÉDITOS JUDICIALES	558.485.067,00	223.151.255,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.293.093.657,51	29.327.938.894,51
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.258.943.902,00	20.388.220.089,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30.258.943.902,00	20.388.220.089,00
PROVISIONES	41.969.436.365,18	22.567.747.442,38
LITIGIOS Y DEMANDAS	23.610.384.405,00	14.385.599.986,00
PROVISIONES DIVERSAS	18.359.051.960,18	8.182.147.456,38
OTROS PASIVOS	488.768.270.820,55	451.567.640.875,63
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.934.694.426,88	5.517.192.400,33
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	69.680.626.494,86	57.790.556.489,46
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.000.000.000,00	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405.152.949.898,81	388.259.891.985,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	684.217.826.268,18	585.383.814.193,21
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.900.492.283,00	3.478.578.294,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.900.492.283,00	3.478.578.294,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.900.492.283,00	3.478.578.294,00
TOTAL PASIVO	687.118.318.551,18	588.862.392.487,21
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	274.538.956.168,44	336.552.514.940,88
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133.936.737.913,03	194.811.087.706,41
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.422.612.047,03	4.283.403.067,97
TOTAL PATRIMONIO	274.538.956.168,44	336.552.514.940,88
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	961.657.274.719,62	925.414.907.428,09
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	72.594.722.428,88	66.482.082.940,68
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	76.620.341.160,88	70.507.701.672,68

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 enero/2024 y 31 de enero/2023
 (Cifras en Pesos Colombianos)

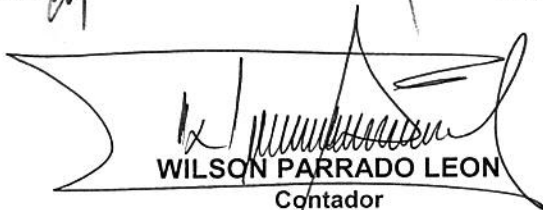
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7



	31/01/2024	31/01/2023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	24.842.008.394,00	29.296.061.260,00
ACREEDORAS DE CONTROL	527.725.135,71	910.565.543,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	25.369.733.529,71	30.206.626.803,39


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


LUZ JINNETH CUEVAS MUÑOZ
 Subgerente Corporativo


WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T