

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 29 de febrero/2024 y 28 de febrero/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	29/02/2024	28/02/2023
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	58.054.430.398	72.594.642.542
CAJA	72.098.622	61.450.554
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.182.331.776	72.533.191.988
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.800.000.000	0
CUENTAS POR COBRAR	106.490.964.796	68.006.175.980
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96.789.811.956	66.734.998.984
SUBVENCIONES POR COBRAR	248.001.375	1.569.465.890
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.757.259.046	8.076.005.330
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.304.107.581	-8.374.294.224
INVENTARIOS	7.358.105.383	9.054.912.487
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.849.632.101	9.519.411.791
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-491.526.718	-464.499.304
OTROS ACTIVOS	433.960.808.251	387.545.415.387
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	433.960.808.251	387.545.415.387
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605.864.308.829	537.201.146.397
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	0	16.033.216.778
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	12.316.216.184
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.670.443.434	4.492.337.010
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	97.268.889.965	111.855.075.562
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-102.939.333.398	-112.630.411.979
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287.561.998.481	280.264.702.859
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.663.062.194	20.395.045.340
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.028.756.664	4.554.065.843
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.015.548.352	1.719.697.394
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	1.984.964.919
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.946.923.901	35.371.862.559
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	720.369.305	600.577.359
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.091.804.378	6.545.533.602
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.904.589.120	3.051.703.117
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.011.242	111.011.242
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-68.347.695.694	-58.453.944.296
OTROS ACTIVOS	71.715.379.151	73.634.371.860
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.030.888.248	6.156.865.034
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.883.482.234	61.610.696.020
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)	-1.788.542.141	-1.596.365.769
ACTIVOS DIFERIDOS	882.172.859	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359.277.377.633	369.932.291.497
TOTAL ACTIVO	965.141.686.462	907.133.437.894

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 29 de febrero/2024 y 28 de febrero/2023
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	29/02/2024	28/02/2023
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	129.050.028.054	78.082.066.661
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	88.809.821.317	56.652.352.760
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.584.926.451	1.546.409.357
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.370.044.915	1.152.765.481
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.283.418.968	1.212.384.476
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	19.996.512
CRÉDITOS JUDICIALES	558.485.067	223.151.255
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.443.331.337	17.275.006.820
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.075.233.295	23.164.950.280
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.075.233.295	23.164.950.280
PROVISIONES	42.152.764.692	22.040.680.161
LITIGIOS Y DEMANDAS	23.610.384.405	14.385.599.986
PROVISIONES DIVERSAS	18.542.380.287	7.655.080.175
OTROS PASIVOS	495.266.550.474	451.857.466.536
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.046.536.807	5.697.476.753
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	69.680.626.495	56.895.904.617
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.500.000.000	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406.039.387.172	389.264.085.165
TOTAL PASIVO CORRIENTE	692.544.576.515	575.145.163.638
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.900.492.283	3.455.820.241
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.900.492.283	3.455.820.241
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.900.492.283	3.455.820.241
TOTAL PASIVO	695.445.068.798	578.600.983.879
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	269.696.617.664	328.532.454.015
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	132.609.312.580	192.754.950.088
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8.937.525.219	-10.247.326.376
TOTAL PATRIMONIO	269.696.617.664	328.532.454.015
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	965.141.686.462	907.133.437.894
	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732
DEUDORAS DE CONTROL	72.019.974.238	67.830.555.153
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-76.045.592.970	-71.856.173.885

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 29 de febrero/2024 y 28 de febrero/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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




VIGILADO Supersalud

	29/02/2024	28/02/2023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	24.842.008.394	29.296.061.260
ACREEDORAS DE CONTROL	527.725.136	910.565.543
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25.369.733.530	-30.206.626.803


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
Gerente


LUZ JINNETH GUEVAS MUÑOZ
Subgerente Corporativo


WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T