

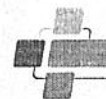
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de julio/2024 y el 31 de julio/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

Código CGN : 923272743

Código SNS: 1100130289

NIT: 900.959.051-7



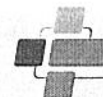
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de S.
Centro Oriente E.S.E.

	31/07/2024	31/07/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59.143.297.292	63.957.170.973	-4.813.873.681	-8%
CAJA	59.717.511	56.032.821	3.684.690	7%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.283.579.781	63.901.138.152	-6.617.558.371	-10%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	100%
CUENTAS POR COBRAR	106.891.726.662	93.306.866.710	13.584.859.952	15%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	102.976.446.573	86.702.908.506	16.273.538.068	19%
SUBVENCIONES POR COBRAR	0	2.347.435.832	-2.347.435.832	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.613.347.230	12.097.260.424	-483.913.194	-4%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.698.067.141	-7.840.738.051	142.670.910	-2%
INVENTARIOS	8.544.225.648	9.092.370.799	-548.145.150	-6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.014.994.901	9.556.870.103	-541.875.202	-6%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-470.769.253	-464.499.304	-6.269.949	1%
OTROS ACTIVOS	445.235.473.614	395.691.147.367	49.544.326.247	13%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	445.235.473.614	395.691.147.367	49.544.326.247	13%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	619.814.723.215	562.047.555.848	57.767.167.367	10%
ACTIVO NO CORRIENTE				
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	72.473.629.167	110.384.297.559	-37.910.668.392	-34%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-82.750.958.682	-111.108.890.152	28.357.931.470	-26%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	286.538.786.963	288.049.114.259	-1.510.327.296	-1%
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900	0	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.663.062.194	19.420.177.546	2.242.884.648	12%
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	121.429.761.216	2.771.153.785	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	2.210.244.773	18.189.438	1%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	38.532.140.959	36.925.278.614	1.606.862.346	4%
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	8.964.076.402	161.682.976	2%
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)	-72.604.546.193	-62.620.920.932	-9.983.625.260	16%
OTROS ACTIVOS	69.886.226.400	72.401.544.574	-2.515.318.174	-3%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.137.432.316	5.810.078.187	-1.672.645.871	-29%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.883.482.234	60.697.097.339	-813.615.105	-1%
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	6.000.465.550	5.853.651.269	146.814.281	3%
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.865.541.530	-1.666.194.623	-199.346.907	12%
ACTIVOS DIFERIDOS	51.275.430	0	51.275.430	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	356.425.013.363	360.450.658.833	-4.025.645.470	-1%
TOTAL ACTIVO	976.239.736.579	922.498.214.681	53.741.521.897	6%

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

VIGILADO Supersalud

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



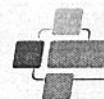
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de S.
Centro Oriente E.S.E.

	31/07/2024	31/07/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	173.580.466.649	104.934.999.747	68.645.466.902	65%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107.230.815.318	67.185.747.039	40.045.068.279	60%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.368.372.855	2.938.735.300	2.429.637.556	83%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.416.770.800	1.240.936.339	175.834.461	14%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.013.686.200	1.047.248.230	-33.562.030	-3%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.081.959	-1.081.959	-100%
CRÉDITOS JUDICIALES	29.393.217.360	236.626.147	29.156.591.213	12322%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.157.604.116	32.284.624.734	-3.127.020.618	-10%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.895.828.521	31.648.947.303	4.246.881.218	13%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	35.895.828.521	31.648.947.303	4.246.881.218	13%
PROVISIONES	23.457.955.088	31.075.191.158	-7.617.236.071	-25%
LITIGIOS Y DEMANDAS	7.987.447.723	21.998.190.447	-14.010.742.725	-64%
PROVISIONES DIVERSAS	15.470.507.365	9.077.000.711	6.393.506.654	70%
OTROS PASIVOS	508.311.096.389	451.503.265.022	56.807.831.367	13%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.666.748.548	6.801.072.897	-3.134.324.349	-46%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	49.152.882.569	-49.152.882.569	-100%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.000.000.000	0	22.000.000.000	100%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482.644.347.841	395.549.309.556	87.095.038.284	22%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	741.245.346.647	619.162.403.231	122.082.943.416	20%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.763.353.972	3.211.029.738	-447.675.766	-14%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.763.353.972	3.211.029.738	-447.675.766	-14%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.763.353.972	3.211.029.738	-447.675.766	-14%
TOTAL PASIVO	744.008.700.619	622.373.432.969	121.635.267.650	20%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	232.231.035.960	300.124.781.713	-67.893.745.753	-23%
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	135.081.648.167	191.071.128.994	-55.989.480.828	-29%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-48.875.442.509	-36.971.177.584	-11.904.264.925	32%
TOTAL PATRIMONIO	232.231.035.960	300.124.781.713	-67.893.745.753	-23%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	976.239.736.579	922.498.214.682	53.741.521.898	6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	77.036.572.438	75.735.348.895	1.301.223.543	2%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-81.062.191.170	-79.760.967.627	-1.301.223.543	2%

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 julio/2024 y el 31 de julio/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.

	31/07/2024	31/07/2023	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	1.629.127.730	910.565.543	718.562.186	79%
ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-26.218.278.877	-32.963.029.051	6.744.750.175	-20%

LUIS OSCAR GALVES MATEUS
Agente Especial Interventor

SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO
Director Financiero

WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA
Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T