

**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 noviembre/2024 y el 30 de noviembre/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.**

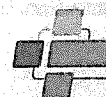
	30/11/2024	30/11/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>67.252.873.555</b>	<b>58.229.519.418</b>	<b>9.023.354.138</b>	<b>15%</b>
CAJA	79.042.722	59.029.923	20.012.799	34%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65.293.637.293	55.324.217.608	9.969.419.685	18%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.880.193.541	2.846.271.887	-966.078.346	-34%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>139.319.324.520</b>	<b>125.606.998.142</b>	<b>13.712.326.378</b>	<b>11%</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	97.070.564.015	95.640.889.659	1.429.674.355	1%
SUBVENCIONES POR COBRAR	30.660.484.084	29.076.488.242	1.583.995.842	5%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.588.276.421	9.562.743.950	2.025.532.471	21%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-8.673.123.709	8.673.123.709	-100%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>7.393.028.733</b>	<b>7.569.560.598</b>	<b>-176.531.865</b>	<b>-2%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.863.797.986	8.034.059.902	-170.261.917	-2%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-470.769.253	-464.499.304	-6.269.949	1%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>447.694.099.009</b>	<b>401.277.936.355</b>	<b>46.416.162.654</b>	<b>12%</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	447.694.099.009	401.277.936.355	46.416.162.654	12%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>661.659.325.817</b>	<b>592.684.014.512</b>	<b>68.975.311.305</b>	<b>12%</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	3.126.386.569	7.150.942.946	229%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	80.269.115.325	109.566.273.539	-29.297.158.214	-27%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-90.546.444.840	-112.692.660.107	22.146.215.268	-20%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>288.493.825.990</b>	<b>286.975.522.548</b>	<b>1.518.303.442</b>	<b>1%</b>
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900	0	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.647.171.438	20.687.190.775	959.980.663	5%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.703.460.757	4.973.445.464	1.730.015.293	35%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.156.893.644	2.022.881.702	134.011.942	7%
EDIFICACIONES	124.200.915.001	122.337.410.208	1.863.504.793	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	2.200.556.850	2.223.079.211	-22.522.361	-1%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42.543.603.814	37.160.563.034	5.383.040.781	14%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	711.602.000	710.289.305	1.312.695	0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.167.503.727	9.030.582.136	136.921.591	2%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.904.589.120	2.904.589.120	0	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	103.530.641	111.011.242	-7.480.601	-7%
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-75.024.280.811	-66.183.799.457	-8.840.481.354	13%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>70.084.802.208</b>	<b>71.354.563.029</b>	<b>-1.269.760.821</b>	<b>-2%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.170.179.355	5.268.275.967	-1.098.096.612	-21%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.899.372.990	60.125.689.627	-226.316.637	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	6.002.405.250	5.992.353.672	10.051.578	0%
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.900.303.871	-1.738.668.638	-161.635.233	9%
ACTIVOS DIFERIDOS	234.036.084	0	234.036.084	100%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>358.578.628.197</b>	<b>358.330.085.577</b>	<b>248.542.621</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.020.237.954.014</b>	<b>951.014.100.089</b>	<b>69.223.853.926</b>	<b>7%</b>

K

7  
Pág 1 de 3

**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 noviembre/2024 y el 30 de noviembre/2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



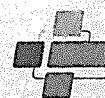
Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

VIGILADO Supersalud

	30/11/2024	30/11/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>198.248.691.375</b>	<b>118.712.565.558</b>	<b>79.536.125.817</b>	<b>67%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	130.235.428.841	79.550.631.274	50.684.797.567	64%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.019.461.595	3.884.322.255	2.135.139.341	55%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.762.425.149	1.625.342.499	137.082.650	8%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.188.452.595	1.199.204.563	-10.751.968	-1%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.527.823	-1.527.823	-100%
CRÉDITOS JUDICIALES	28.817.737.282	738.485.067	28.079.252.215	3802%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.225.185.914	31.713.052.078	-1.487.866.164	-5%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>41.710.316.427</b>	<b>38.630.270.472</b>	<b>3.080.045.955</b>	<b>8%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41.710.316.427	38.630.270.472	3.080.045.955	8%
<b>PROVISIONES</b>	<b>36.430.246.950</b>	<b>34.619.739.049</b>	<b>1.810.507.902</b>	<b>5%</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	18.950.877.667	22.119.344.518	-3.168.466.851	-14%
PROVISIONES DIVERSAS	17.479.369.283	12.500.394.531	4.978.974.753	40%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>534.139.763.556</b>	<b>479.009.712.175</b>	<b>55.130.051.381</b>	<b>12%</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.441.508.704	4.310.127.066	131.381.638	3%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	72.257.313.904	-72.257.313.904	-100%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.390.876.650	0	8.390.876.650	100%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	521.307.378.202	402.442.271.205	118.865.106.997	30%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>810.529.018.309</b>	<b>670.972.287.254</b>	<b>139.556.731.055</b>	<b>21%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.578.412.849</b>	<b>3.135.820.819</b>	<b>-557.407.970</b>	<b>-18%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.578.412.849	3.135.820.819	-557.407.970	-18%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.578.412.849</b>	<b>3.135.820.819</b>	<b>-557.407.970</b>	<b>-18%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>813.107.431.158</b>	<b>674.108.108.073</b>	<b>138.999.323.085</b>	<b>21%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>207.130.522.856</b>	<b>276.905.992.016</b>	<b>-69.775.469.159</b>	<b>-25%</b>
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125.039.057.586	190.972.748.544	-65.933.690.958	-35%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-63.933.365.032	-60.091.586.831	-3.841.778.201	6%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>207.130.522.856</b>	<b>276.905.992.016</b>	<b>-69.775.469.159</b>	<b>-25%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.020.237.954.014</b>	<b>951.014.100.089</b>	<b>69.223.853.926</b>	<b>7%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</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>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>63.464.403.876</b>	<b>67.066.974.062</b>	<b>-3.602.570.187</b>	<b>-5%</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-67.490.022.608</b>	<b>-71.092.592.794</b>	<b>3.602.570.187</b>	<b>-5%</b>

**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 noviembre/2024 y el 30 de noviembre/2023**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

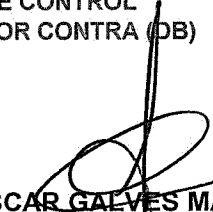
Código CGN : 923272743  
Código SNS: 1100130289  
NIT: 900.959.051-7



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

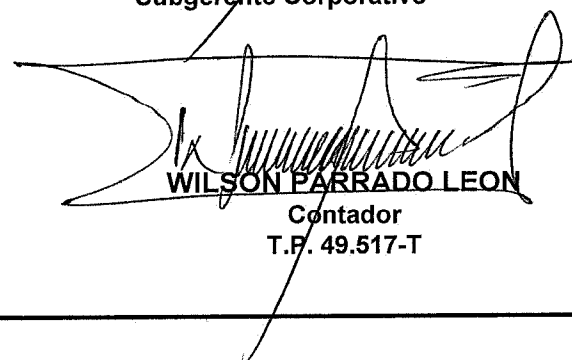
VIGILADO Supersalud

	30/11/2024	30/11/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
PASIVOS CONTINGENTES	67.872.775.184	31.224.035.655	36.648.739.529	117%
ACREEDORAS DE CONTROL	526.339.440	594.135.627	-67.796.187	-11%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68.399.114.624	-31.818.171.282	-36.580.943.342	115%

  
**LUIS OSCAR GALVES MATEUS**  
Agente Especial Interventor

  
**WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA**  
Subgerente Corporativo

  
**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
Director Financiero ( E )

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