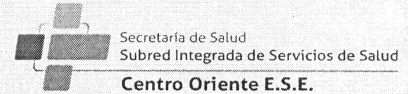


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30 de septiembre/2024 y el 30 de junio/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

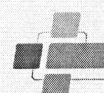


VIGILADO Supersalud

	30/09/2024	30/06/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59.313.283.796	62.088.608.684	-2.775.324.888	-4%
CAJA	71.334.972	76.711.322	-5.376.350	-7%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.441.948.824	60.211.897.362	-2.769.948.538	-5%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	108.066.904.934	105.047.672.459	3.019.232.475	3%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96.246.089.347	99.582.043.720	-3.335.954.373	-3%
SUBVENCIONES POR COBRAR	138.499.701	1.594.640.953	-1.456.141.252	-91%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.682.315.886	11.593.580.812	88.735.074	1%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-7.722.593.026	7.722.593.026	-100%
INVENTARIOS	7.590.052.010	7.656.973.563	-66.921.553	-1%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.060.821.263	8.127.742.816	-66.921.553	-1%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-470.769.253	-470.769.253	0	0%
OTROS ACTIVOS	447.880.683.982	443.491.083.274	4.389.600.707	1%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	447.880.683.982	443.491.083.274	4.389.600.707	1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	622.850.924.722	618.284.337.980	4.566.586.741	1%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.277.329.515	10.277.329.515	0	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	80.747.500.334	73.017.875.394	7.729.624.941	11%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-91.024.829.849	-83.295.204.909	-7.729.624.941	9%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	290.259.743.825	286.433.126.202	3.826.617.624	1%
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900	0	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.663.062.194	21.663.062.194	0	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.497.178.585	6.497.178.585	0	0%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.149.925.100	1.981.593.352	168.331.748	8%
EDIFICACIONES	124.200.915.001	124.200.915.001	0	0%
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.306.927.956	1.306.927.956	0	0%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	390.697.952	390.697.952	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.201.490.120	2.228.434.211	-26.944.091	-1%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43.029.422.288	37.527.420.959	5.502.001.329	15%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	712.023.396	720.369.305	-8.345.909	-1%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.167.503.727	9.125.759.378	41.744.349	0%
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)	-73.555.656.756	-71.705.486.954	-1.850.169.802	3%
OTROS ACTIVOS	70.463.008.474	70.209.848.090	253.160.385	0%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.141.002.316	4.238.297.872	-97.295.556	-2%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.883.482.234	59.883.482.234	0	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	6.000.465.550	1.939.700	0%
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.882.477.704	-1.857.077.232	-25.400.472	1%
ACTIVOS DIFERIDOS	639.483.978	237.767.264	401.716.714	169%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360.722.752.300	356.642.974.291	4.079.778.009	1%
TOTAL ACTIVO	983.573.677.021	974.927.312.271	8.646.364.750	1%

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 septiembre/2024 y el 30 de junio/2024
(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

	30/09/2024	30/06/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	189.361.686.243	138.217.430.641	51.144.255.601	37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	121.618.501.743	100.675.309.082	20.943.192.661	21%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.695.173.983	5.506.757.866	188.416.118	3%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.441.399.176	1.581.041.309	-139.642.133	-9%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.129.763.117	1.715.197.940	-585.434.823	-34%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	319.534.032	-319.534.032	-100%
CRÉDITOS JUDICIALES	28.462.156.707	928.974.805	27.533.181.902	2964%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.014.691.517	27.490.615.608	3.524.075.909	13%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39.534.708.820	34.178.130.939	5.356.577.881	16%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	39.534.708.820	34.178.130.939	5.356.577.881	16%
PROVISIONES	32.506.888.445	47.214.448.263	-14.707.559.818	-31%
LITIGIOS Y DEMANDAS	19.338.331.686	29.352.996.400	-10.014.664.714	-34%
PROVISIONES DIVERSAS	13.168.556.760	17.861.451.864	-4.692.895.104	-26%
OTROS PASIVOS	500.067.551.019	507.839.701.453	-7.772.150.434	-2%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.888.471.043	3.862.259.038	1.026.212.005	27%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.390.876.650	22.000.000.000	-13.609.123.350	-62%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	486.788.203.326	481.977.442.415	4.810.760.911	1%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	761.470.834.527	727.449.711.296	34.021.123.231	5%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.601.712.637	2.763.353.972	-161.641.335	-6%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.601.712.637	2.763.353.972	-161.641.335	-6%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.601.712.637	2.763.353.972	-161.641.335	-6%
TOTAL PASIVO	764.072.547.164	730.213.065.268	33.859.481.896	5%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	219.501.129.857	244.714.247.003	-25.213.117.145	-10%
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	134.914.885.311	133.404.406.334	1.510.478.977	1%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-61.438.585.756	-34.714.989.634	-26.723.596.122	77%
TOTAL PATRIMONIO	219.501.129.857	244.714.247.003	-25.213.117.145	-10%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	983.573.677.021	974.927.312.271	8.646.364.750	1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	71.138.219.556	75.716.197.433	-4.577.977.877	-6%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-75.163.838.288	-79.741.816.165	4.577.977.877	-6%

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 septiembre/2024 y el 30 de junio/2024
(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

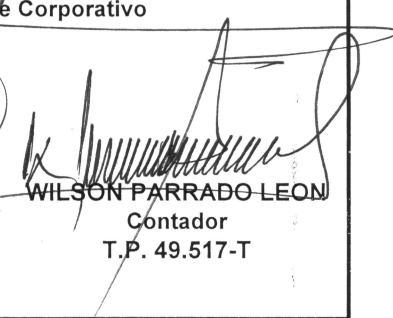
	30/09/2024	30/06/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
PASIVOS CONTINGENTES	64.480.357.212	24.589.151.147	39.891.206.065	162%
ACREEDORAS DE CONTROL	1.033.612.280	1.629.127.730	-595.515.450	-37%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-65.513.969.492	-26.218.278.877	-39.295.690.615	150%


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


SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO
Director Financiero


WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T