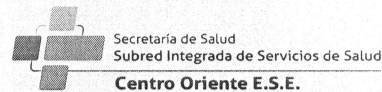


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30 de junio/2024 y 31 de marzo/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

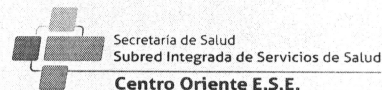


VIGILADO Supersalud

	30/06/2024	31/03/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.088.608.684	56.857.648.198	5.230.960.486	9%
CAJA	76.711.322	84.500.122	-7.788.800	-9%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.211.897.362	54.973.148.076	5.238.749.286	10%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	105.047.672.459	107.527.444.377	-2.479.771.918	-2%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	99.582.043.720	97.988.688.292	1.593.355.428	2%
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.594.640.953	2.969.049.895	-1.374.408.942	-46%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.593.580.812	14.241.982.869	-2.648.402.057	-19%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.722.593.026	-7.672.276.679	-50.316.347	1%
INVENTARIOS	7.656.973.563	9.388.311.805	-1.731.338.242	-18%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.127.742.816	9.879.838.523	-1.752.095.707	-18%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-470.769.253	-491.526.718	20.757.465	-4%
OTROS ACTIVOS	443.491.083.274	439.202.290.928	4.288.792.347	1%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	443.491.083.274	439.202.290.928	4.288.792.347	1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	618.284.337.980	612.975.695.307	5.308.642.673	1%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.277.329.515	7.733.210.161	2.544.119.354	33%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	73.017.875.394	100.037.214.062	-27.019.338.669	-23%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-83.295.204.909	-107.770.424.224	24.475.219.315	-23%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	286.433.126.202	288.448.679.768	-2.015.553.567	-1%
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.901	-1	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.663.062.194	21.663.062.194	0	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.497.178.585	6.358.930.585	138.248.000	2%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.981.593.352	1.981.593.352	0	0%
EDIFICACIONES	124.200.915.001	124.200.915.002	-1	0%
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	2.228.434.211	0	0%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.527.420.959	37.405.258.034	122.162.925	0%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	720.369.305	720.369.305	0	0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.125.759.378	9.125.759.378	0	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)	-71.705.486.954	-69.249.522.464	-2.455.964.490	4%
OTROS ACTIVOS	70.209.848.090	70.951.986.119	-742.138.029	-1%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.238.297.872	4.390.986.260	-152.688.388	-3%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.883.482.234	59.883.482.234	0	0%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001	27.800.001	0	0%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400	1.679.112.400	0	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	6.000.465.550	6.000.465.550	0	0%
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.857.077.232	-1.805.675.914	-51.401.318	3%
ACTIVOS DIFERIDOS	237.767.264	775.815.587	-538.048.323	-69%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	356.642.974.291	359.400.665.887	-2.757.691.596	-1%
TOTAL ACTIVO	974.927.312.271	972.376.361.194	2.550.951.077	0%

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 junio/2024 y 31 de marzo/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/06/2024	31/03/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	138.217.430.641	133.042.394.511	5.175.036.130	4%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	100.675.309.082	92.066.513.706	8.608.795.377	9%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.506.757.866	5.835.749.496	-328.991.630	-6%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.581.041.309	1.359.203.672	221.837.637	16%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.715.197.940	1.018.047.313	697.150.627	68%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	319.534.032	3.933.472	315.600.560	8023%
CRÉDITOS JUDICIALES	928.974.805	558.485.067	370.489.738	66%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.490.615.608	32.200.461.786	-4.709.846.178	-15%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.178.130.939	29.348.055.170	4.830.075.769	16%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34.178.130.939	29.348.055.170	4.830.075.769	16%
PROVISIONES	47.214.448.263	43.017.079.228	4.197.369.035	10%
LITIGIOS Y DEMANDAS	29.352.996.400	24.516.036.255	4.836.960.145	20%
PROVISIONES DIVERSAS	17.861.451.864	18.501.042.973	-639.591.110	-3%
OTROS PASIVOS	507.839.701.453	503.874.305.517	3.965.395.936	1%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.862.259.038	3.877.629.208	-15.370.170	0%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	69.680.626.495	-69.680.626.495	-100%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.000.000.000	22.000.000.000	0	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	481.977.442.415	408.316.049.814	73.661.392.601	18%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	727.449.711.296	709.281.834.426	18.167.876.870	3%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.763.353.972	2.856.036.757	-92.682.785	-3%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.763.353.972	2.856.036.757	-92.682.785	-3%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.763.353.972	2.856.036.757	-92.682.785	-3%
TOTAL PASIVO	730.213.065.268	712.137.871.183	18.075.194.085	3%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	244.714.247.003	260.238.490.011	-15.524.243.008	-6%
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133.404.406.334	132.673.896.959	730.509.375	1%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-34.714.989.634	-18.460.237.251	-16.254.752.383	88%
TOTAL PATRIMONIO	244.714.247.003	260.238.490.011	-15.524.243.008	-6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	974.927.312.271	972.376.361.194	2.550.951.077	0%

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 junio/2024 y 31 de marzo/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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



	30/06/2024	31/03/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	75.716.197.433	69.628.461.910	6.087.735.523	9%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-79.741.816.165	-73.654.080.642	-6.087.735.523	8%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
PASIVOS CONTINGENTES	24.589.151.147	26.963.901.812	-2.374.750.665	-9%
ACREEDORAS DE CONTROL	1.629.127.730	538.267.327	1.090.860.403	203%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.218.278.877	-27.502.169.139	1.283.890.262	-5%

LUIS OSCAR GALVES MATEUS
 Agente Especial Interventor

WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA
 Subgerente Corporativo

HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24.697-T

SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO
 Director Financiero

WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T

Designado por KRESTON RM SA
 (Periodo en proceso de Auditoría)