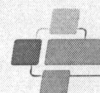


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de octubre/2024 y el 31 de octubre/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



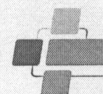
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

VIGILADO Supersalud

	31/10/2024	31/10/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	54.457.236.125	61.477.441.739	-7.020.205.614	-11%
CAJA	68.215.223	65.115.518	3.099.705	5%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.508.827.362	58.566.054.335	-6.057.226.973	-10%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.880.193.541	2.846.271.887	-966.078.346	-34%
CUENTAS POR COBRAR	117.263.579.155	122.726.061.160	-5.462.482.005	-4%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	105.336.124.363	89.874.685.812	15.461.438.551	17%
SUBVENCIONES POR COBRAR	227.740.725	31.906.216.541	-31.678.475.816	-99%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.699.714.067	9.552.867.161	2.146.846.906	22%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-8.607.708.354	8.607.708.354	100%
INVENTARIOS	6.928.360.181	7.780.758.805	-852.398.624	-11%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.399.129.434	8.245.258.109	-846.128.676	-10%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-470.769.253	-464.499.304	-6.269.949	1%
OTROS ACTIVOS	448.440.327.130	399.622.400.867	48.817.926.263	12%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	448.440.327.130	399.622.400.867	48.817.926.263	12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	627.089.502.590	591.606.662.571	35.482.840.020	6%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.277.329.515	3.126.324.080	7.151.005.435	229%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	80.677.536.434	109.631.688.894	-28.954.152.460	-26%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-90.954.865.949	-112.758.012.974	21.803.147.025	-19%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	289.377.236.092	287.353.723.282	2.023.512.809	1%
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900	0	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.647.171.438	20.323.568.758	1.323.602.680	7%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.591.967.559	4.973.445.464	1.618.522.095	33%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.152.843.542	2.022.881.702	129.961.840	6%
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	2.201.490.120	2.223.079.211	-21.589.091	-1%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43.029.422.288	37.011.813.034	6.017.609.255	16%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	712.023.396	710.289.305	1.734.091	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.	111.011.242	111.011.242	0	0%
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQU. (CR)	-74.519.981.150	-65.293.226.705	-9.226.754.445	14%
OTROS ACTIVOS	70.267.536.511	71.256.647.268	-989.110.757	-1%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.141.002.316	5.153.914.983	-1.012.912.667	-20%
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)	-1.890.958.239	-1.722.223.415	-168.734.823	10%
ACTIVOS DIFERIDOS	436.601.793	0	436.601.793	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359.644.772.603	358.610.370.550	1.034.402.052	0%
TOTAL ACTIVO	986.734.275.193	950.217.033.121	36.517.242.072	4%

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

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



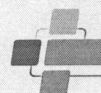
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

VIGILADO Supersalud

	31/10/2024	31/10/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	197.324.432.729	116.972.342.674	80.352.090.055	69%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	128.300.920.908	78.620.199.014	49.680.721.894	63%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.873.155.487	3.656.471.176	2.216.684.311	61%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.450.132.678	1.326.970.203	123.162.475	9%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.462.469.729	1.316.252.865	146.216.864	11%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	25.379.268	-25.379.268	-100%
CRÉDITOS JUDICIALES	29.688.932.016	558.485.067	29.130.446.949	5216%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.548.821.912	31.468.585.082	-919.763.170	-3%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40.983.312.626	36.499.636.553	4.483.676.073	12%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	40.983.312.626	36.499.636.553	4.483.676.073	12%
PROVISIONES	33.444.995.766	33.699.450.993	-254.455.227	-1%
LITIGIOS Y DEMANDAS	18.950.877.667	22.251.979.518	-3.301.101.851	-15%
PROVISIONES DIVERSAS	14.494.118.099	11.447.471.475	3.046.646.624	27%
OTROS PASIVOS	501.565.526.010	476.197.791.123	25.367.734.887	5%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.743.661.309	5.068.420.018	-324.758.709	-6%
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	488.430.988.051	398.872.057.201	89.558.930.850	22%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	773.318.267.131	663.369.221.344	109.949.045.788	17%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.586.442.563	3.136.001.424	-549.558.861	-18%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.586.442.563	3.136.001.424	-549.558.861	-18%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.586.442.563	3.136.001.424	-549.558.861	-18%
TOTAL PASIVO	775.904.709.694	666.505.222.768	109.399.486.927	16%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	210.829.565.499	283.711.810.353	-72.882.244.855	-26%
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123.780.749.218	191.059.159.320	-67.278.410.102	-35%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-58.976.014.022	-53.372.179.269	-5.603.834.752	10%
TOTAL PATRIMONIO	210.829.565.499	283.711.810.353	-72.882.244.855	-26%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	986.734.275.193	950.217.033.121	36.517.242.072	4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	70.927.133.555	71.488.393.667	-561.260.113	-1%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74.952.752.287	-75.514.012.399	561.260.113	-1%

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 octubre/2024 y el 31 de octubre/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.

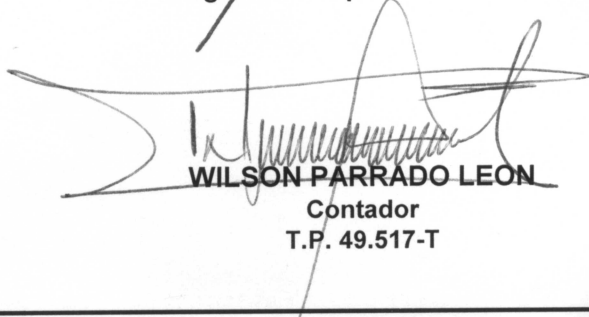
VIGILADO Supersalud

	31/10/2024	31/10/2023	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	1.033.612.280	594.135.627	439.476.653	74%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68.906.387.464	-31.818.171.282	-37.088.216.182	117%


LUIS OSCAR GALVES MATEUS
Agente Especial Interventor


WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA
Subgerente Corporativo


SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO
Director Financiero


WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T