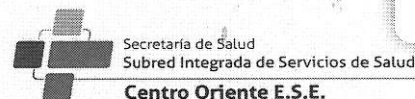


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30 de abril/2025 y el 30 de abril/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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

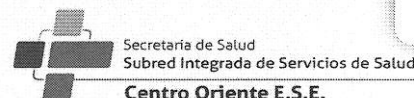


	30/04/2025	30/04/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	58.780.876.826	60.125.288.984	-1.344.412.158	-2%
CAJA	67.931.056	73.466.693	-5.535.637	-8%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.632.752.230	58.251.822.291	380.929.939	1%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	80.193.541	1.800.000.000	-1.719.806.459	-96%
CUENTAS POR COBRAR	123.798.800.938	103.751.116.009	20.047.684.928	19%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	112.362.222.231	95.411.263.498	16.950.958.733	18%
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	1.842.642.328	-1.842.642.328	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.436.578.706	14.169.486.862	-2.732.908.156	-19%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-7.672.276.679	7.672.276.679	-100%
INVENTARIOS	11.349.057.055	8.626.131.500	2.722.925.555	32%
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.610.855.919	9.097.768.556	2.513.087.363	28%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-261.798.863	-471.637.056	209.838.192	-44%
OTROS ACTIVOS	456.098.603.431	440.246.523.003	15.852.080.428	4%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	456.098.603.431	440.246.523.003	15.852.080.428	4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	650.027.338.250	612.749.059.496	37.278.278.753	6%
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	79.822.855.684	99.851.061.248	-20.028.205.565	-20%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-90.100.185.199	-107.584.271.410	17.484.086.211	-16%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	284.151.999.604	287.544.939.958	-3.392.940.354	-1%
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900	0	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.647.171.438	21.663.062.194	-15.890.756	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6.357.178.585	-6.357.178.585	-100%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	1.981.593.352	-1.981.593.352	-100%
EDIFICACIONES	124.200.915.001	124.200.915.001	0	0%
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.341.927.956	1.126.927.956	215.000.000	19%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	391.314.270	390.697.952	616.318	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.900.495	2.228.434.211	133.466.284	6%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	46.991.001.004	37.405.258.034	9.585.742.970	26%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	781.800.863	720.369.305	61.431.559	9%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.978.497.195	9.125.759.378	-147.262.183	-2%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.812.053.534	2.904.589.120	3.907.464.413	135%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	127.077.885	111.011.242	16.066.643	14%
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-78.962.313.938	-70.151.510.273	-8.810.803.665	13%
OTROS ACTIVOS	71.078.588.129	70.767.165.932	311.422.197	0%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.496.999.774	4.390.986.260	-893.986.485	-20%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.899.372.990	59.883.482.234	15.890.756	0%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.800.000.000	27.800.001	1.772.199.999	6375%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400	1.679.112.400	0	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	6.172.060.575	6.000.465.550	171.595.025	3%
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.968.957.611	-1.822.809.686	-146.147.925	8%
ACTIVOS DIFERIDOS	-	608.129.173	-608.129.173	-100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	355.230.587.733	358.312.105.889	-3.081.518.157	-1%
TOTAL ACTIVO	1.005.257.925.982	971.061.165.386	34.196.760.597	4%

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 abril/2025 y el 30 de abril/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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

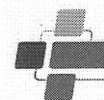


	30/04/2025	30/04/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	218.108.009.591	138.551.418.893	79.556.590.698	57%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	141.308.063.339	97.092.240.258	44.215.823.081	46%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.264.831.696	6.033.769.156	-1.768.937.461	-29%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.461.690.242	1.641.924.080	-180.233.838	-11%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.403.195.090	1.423.900.716	-20.705.626	-1%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	6.786.000	-6.786.000	-100%
CRÉDITOS JUDICIALES	37.885.393.617	558.485.067	37.326.908.550	6684%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.784.835.608	31.794.313.616	-9.478.008	0%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.700.539.393	34.679.874.990	-1.979.335.597	-6%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32.700.539.393	34.679.874.990	-1.979.335.597	-6%
PROVISIONES	36.629.209.962	39.615.188.071	-2.985.978.110	-8%
LITIGIOS Y DEMANDAS	15.463.340.060	24.516.036.255	-9.052.696.195	-37%
PROVISIONES DIVERSAS	21.165.869.902	15.099.151.816	6.066.718.085	40%
ÓTROS PASIVOS	499.079.739.786	505.774.781.204	-6.695.041.418	-1%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.605.025.730	4.655.321.021	-3.050.295.291	-66%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	322.416.414	69.680.626.495	-69.358.210.081	-100%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.608.975.180	22.000.000.000	-15.391.024.820	-70%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	490.543.322.462	409.438.833.688	81.104.488.774	20%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	786.517.498.731	718.621.263.158	67.896.235.573	9%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.374.104.267	2.809.480.421	-435.376.154	-15%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.374.104.267	2.809.480.421	-435.376.154	-15%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.374.104.267	2.809.480.421	-435.376.154	-15%
TOTAL PASIVO	788.891.602.998	721.430.743.579	67.460.859.419	9%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	216.366.322.984	249.630.421.807	-33.264.098.822	-13%
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	61.627.391.501	132.872.386.441	-71.244.994.940	-54%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.714.101.180	-29.266.794.937	37.980.896.118	-130%
TOTAL PATRIMONIO	216.366.322.984	249.630.421.807	-33.264.098.822	-13%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.005.257.925.982	971.061.165.385	34.196.760.597	4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	64.688.235.809	74.254.078.360	-9.565.842.552	-13%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-68.713.854.541	-78.279.697.092	9.565.842.552	-12%

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 abril/2025 y el 30 de abril/2024
(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.

	30/04/2025	30/04/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
PASIVOS CONTINGENTES	67.834.897.471	26.963.901.812	40.870.995.659	152%
ACREEDORAS DE CONTROL	812.063.277	1.045.540.167	-233.476.890	-22%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68.646.960.748	-28.009.441.979	-40.637.518.769	145%

LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
 Agente Especial Interventor

ALCY FERNANDO MARTINEZ ARDILA
 Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T

RONALD AGUILAR GOMEZ
 Director Financiero