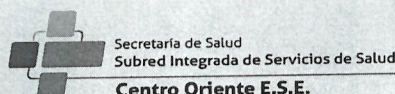


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de enero/2025 y el 31 de enero/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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

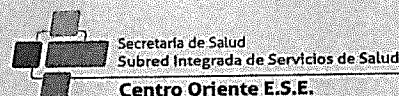


	31/01/2025	31/01/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.416.394.743	63.546.980.741	-130.585.997	0%
CAJA	70.824.202	55.240.922	15.583.280	28%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.465.377.001	60.163.434.268	1.301.942.733	2%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.880.193.541	3.328.305.551	-1.448.112.010	-44%
CUENTAS POR COBRAR	156.666.372.482	101.406.607.550	55.259.764.932	54%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	103.340.684.966	91.609.111.878	11.731.573.089	13%
SUBVENCIONES POR COBRAR	41.842.815.591	309.838.025	41.532.977.566	13405%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.482.871.925	16.695.633.675	-5.212.761.750	-31%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-7.207.976.027	7.207.976.027	-100%
INVENTARIOS	9.395.841.638	7.572.498.244	1.823.343.394	24%
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.773.082.564	8.064.024.962	1.709.057.603	21%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-377.240.926	-491.526.718	114.285.792	-23%
OTROS ACTIVOS	452.433.988.092	429.902.580.530	22.531.407.562	5%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	452.433.988.092	429.902.580.530	22.531.407.562	5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	681.912.596.956	602.428.667.064	79.483.929.891	13%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.277.329.515	5.670.443.434	4.606.886.082	81%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	75.759.360.008	97.365.021.519	-21.605.661.511	-22%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-86.036.689.523	-103.035.464.952	16.998.775.429	-16%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	286.806.057.046	288.319.593.612	-1.513.536.566	-1%
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.901	-1	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.647.171.438	21.663.062.194	-15.890.756	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	5.028.756.664	-5.028.756.664	-100%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2.015.548.352	-2.015.548.352	-100%
EDIFICACIONES	124.200.915.001	124.200.915.002	-1	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	2.223.079.211	138.821.284	6%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	46.712.449.332	36.840.310.901	9.872.138.432	27%
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	9.071.812.378	-93.315.183	-1%
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)	-76.029.704.823	-67.458.140.566	-8.571.564.258	13%
OTROS ACTIVOS	69.993.361.434	70.909.014.044	-915.652.609	-1%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.170.179.355	5.030.888.248	-860.708.893	-17%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.899.372.990	59.883.482.234	15.890.756	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	6.172.060.575	5.996.442.579	175.617.996	3%
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.927.363.886	-1.771.559.085	-155.804.801	9%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	62.847.666	-62.847.666	-100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	356.799.418.481	359.228.607.655	-2.429.189.175	-1%
TOTAL ACTIVO	1.038.712.015.436	961.657.274.720	77.054.740.717	8%

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 enero/2025 y el 31 de enero/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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

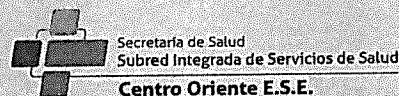


	31/01/2025	31/01/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	213.064.805.140	123.221.175.180	89.843.629.959	73%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	141.348.017.993	84.639.381.572	56.708.636.420	67%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.553.770.751	4.435.036.436	2.118.734.315	48%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.243.364.696	1.215.647.433	27.717.263	2%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.181.257.040	1.078.236.620	103.020.420	10%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.294.395	-1.294.395	-100%
CRÉDITOS JUDICIALES	33.022.043.720	558.485.067	32.463.558.653	5813%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.716.350.940	31.293.093.658	-1.576.742.718	-5%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.643.647.559	30.258.943.902	-615.296.343	-2%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29.643.647.559	30.258.943.902	-615.296.343	-2%
PROVISIONES	35.678.714.590	41.969.436.365	-6.290.721.775	-15%
LITIGIOS Y DEMANDAS	18.382.004.749	23.610.384.405	-5.228.379.656	-22%
PROVISIONES DIVERSAS	17.296.709.841	18.359.051.960	-1.062.342.119	-6%
OTROS PASIVOS	542.421.194.442	488.768.270.821	53.652.923.622	11%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.825.864.213	3.934.694.427	-2.108.830.213	-54%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	69.680.626.495	-69.680.626.495	-100%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.664.773.871	10.000.000.000	-3.335.226.129	-33%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	533.930.556.357	405.152.949.899	128.777.606.459	32%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	820.808.361.731	684.217.826.268	136.590.535.463	20%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.404.466.982	2.900.492.283	-496.025.301	-17%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.404.466.982	2.900.492.283	-496.025.301	-17%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.404.466.982	2.900.492.283	-496.025.301	-17%
TOTAL PASIVO	823.212.828.713	687.118.318.551	136.094.510.162	20%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	215.499.186.723	274.538.956.168	-59.039.769.445	-22%
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.307.915.278	133.936.737.913	-64.628.822.635	-48%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	166.441.143	-5.422.612.047	5.589.053.190	-103%
TOTAL PATRIMONIO	215.499.186.723	274.538.956.168	-59.039.769.445	-22%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.038.712.015.436	961.657.274.720	77.054.740.717	8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	63.553.960.073	72.594.722.429	-9.040.762.356	-12%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-67.579.578.805	-76.620.341.161	9.040.762.356	-12%

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 enero/2025 y el 31 de enero/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud

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



	31/01/2025	31/01/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
PASIVOS CONTINGENTES	69.200.102.193	24.842.008.394	44.358.093.799	179%
ACREEDORAS DE CONTROL	521.391.266	527.725.136	-6.333.870	-1%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-69.721.493.459	-25.369.733.530	-44.351.759.929	175%

LUIS OSCAR GALVES MATEUS
 Agente Especial Interventor

WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA
 Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T