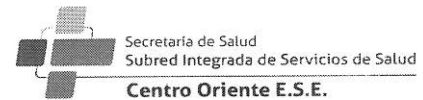


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30 de junio/2025 y el 31 de marzo/2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	30/06/2025	31/03/2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52.231.743.006	58.976.693.752	-6.744.950.746	-11%
CAJA	91.839.657	73.581.756	18.257.901	25%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.059.709.808	57.022.918.455	-4.963.208.647	-9%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	80.193.541	1.880.193.541	-1.800.000.000	-96%
CUENTAS POR COBRAR	142.572.997.090	119.909.725.218	22.663.271.871	19%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	131.014.438.973	108.449.228.667	22.565.210.306	21%
SUBVENCIONES POR COBRAR	0	21.784.617	-21.784.617	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.558.558.117	11.438.711.934	119.846.182	1%
INVENTARIOS	10.288.336.838	10.963.802.827	-675.465.989	-6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.550.135.701	11.225.601.690	-675.465.989	-6%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-261.798.863	-261.798.863	0	0%
OTROS ACTIVOS	458.982.283.040	455.207.108.579	3.775.174.461	1%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	458.982.283.040	455.207.108.579	3.775.174.461	1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	664.075.359.973	645.057.330.375	19.018.029.598	3%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.176.477.415	10.277.329.515	-100.852.100	-1%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	79.327.195.270	80.496.476.855	-1.169.281.585	-1%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-89.503.672.685	-90.773.806.370	1.270.133.685	-1%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	282.863.878.905	285.126.543.866	-2.262.664.962	-1%
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900	0	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.995.246.438	21.647.171.438	348.075.000	2%
EDIFICACIONES	124.200.915.001	124.200.915.001	0	0%
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.341.927.956	1.341.927.956	0	0%
REDES, LÍNEAS Y CABLES	391.314.270	391.314.270	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.900.495	2.361.900.495	0	0%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47.305.146.004	46.991.001.004	314.145.000	1%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	781.800.863	781.800.863	0	0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.978.497.195	8.978.497.195	0	0%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.812.053.534	6.812.053.534	0	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	127.077.885	127.077.885	0	0%
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-80.912.654.637	-77.987.769.675	-2.924.884.962	4%
OTROS ACTIVOS	71.008.792.616	69.961.593.618	1.047.198.998	1%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.454.331.052	4.166.441.869	-712.110.816	-17%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.899.372.990	59.899.372.990	0	0%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.800.000.000	0	1.800.000.000	100%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400	1.679.112.400	0	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	6.172.060.575	6.172.060.575	0	0%
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.996.084.402	-1.955.394.216	-40.690.186	2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	353.872.671.521	355.088.137.484	-1.215.465.964	0%
TOTAL ACTIVO	1.017.948.031.494	1.000.145.467.860	17.802.563.634	2%

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

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

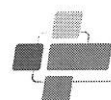


	30/06/2025	31/03/2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	240.343.239.694	209.689.617.296	30.653.622.398	15%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	160.560.664.638	133.913.293.545	26.647.371.093	20%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.334.950.363	4.156.306.825	178.643.538	4%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.662.259.609	1.616.714.705	45.544.904	3%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.083.248.236	1.274.443.936	808.804.300	63%
CRÉDITOS JUDICIALES	39.914.172.984	36.038.732.784	3.875.440.200	11%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.787.943.865	32.690.125.502	-902.181.637	-3%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	30.422.240.896	29.830.401.100	591.839.796	2%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30.422.240.896	29.830.401.100	591.839.796	2%
PROVISIONES	21.450.072.851	32.561.101.089	-11.111.028.238	-34%
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.977.622.594	15.463.340.060	-10.485.717.466	-68%
PROVISIONES DIVERSAS	16.472.450.257	17.097.761.029	-625.310.772	-4%
OTROS PASIVOS	510.093.614.323	497.700.306.899	12.393.307.424	2%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.027.371.868	1.773.499.760	253.872.108	14%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	322.416.414	322.416.414	0	0%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.608.975.180	6.608.975.180	0	0%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	501.134.850.861	488.995.415.545	12.139.435.316	2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	802.309.167.764	769.781.426.384	32.527.741.380	4%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.278.289.208	2.394.215.631	-115.926.423	-5%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.278.289.208	2.394.215.631	-115.926.423	-5%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.278.289.208	2.394.215.631	-115.926.423	-5%
TOTAL PASIVO	804.587.456.972	772.175.642.015	32.411.814.957	4%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	213.360.574.522	227.969.825.845	-14.609.251.323	-6%
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.722.055.241	64.201.786.087	-3.479.730.846	-5%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.613.688.979	17.743.209.455	-11.129.520.476	-63%
TOTAL PATRIMONIO	213.360.574.522	227.969.825.845	-14.609.251.323	-6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.017.948.031.494	1.000.145.467.860	17.802.563.634	2%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	68.392.493.735	63.478.545.490	4.913.948.245	8%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-72.418.112.467	-67.504.164.222	-4.913.948.245	7%

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/2025 y el 31 de marzo/2025
(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.

	30/06/2025	31/03/2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
PASIVOS CONTINGENTES	22.438.668.534	67.834.897.471	-45.396.228.937	-67%
ACREEDORAS DE CONTROL	812.063.277	812.063.277	0	0%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-23.250.731.811	-68.646.960.748	45.396.228.937	-66%

LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
 Agente Especial Interventor

ALCY FERNANDO MARTINEZ ARDILA
 Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEÓN
 Contador
 T.P. 49.517 -T

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
 Revisor Fiscal
 T.P. 16.873-T

RONALD AGUILAR GOMEZ
 Director Financiero