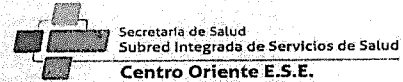


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2025 y el 29 de febrero/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

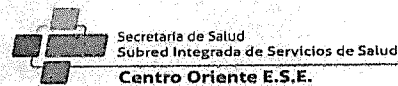


VIGILADO Supersoluci

	28/02/2025	29/02/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	92.647.884.092	58.054.430.398	34.593.453.694	60%
CAJA	69.328.905	72.098.622	-2.769.717	-4%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.698.361.646	56.182.331.776	34.516.029.870	61%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.880.193.541	1.800.000.000	80.193.541	4%
CUENTAS POR COBRAR	123.542.568.051	106.490.964.796	17.051.603.255	16%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	102.557.376.646	96.789.811.956	5.767.564.690	6%
SUBVENCIONES POR COBRAR	9.496.527.472	248.001.375	9.248.526.097	3729%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.488.663.933	16.757.259.046	-5.268.595.113	-31%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-7.304.107.581	7.304.107.581	-100%
INVENTARIOS	8.464.501.958	7.358.105.383	1.106.396.574	15%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.841.742.884	7.849.632.101	992.110.782	13%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-377.240.926	-491.526.718	114.285.792	-23%
OTROS ACTIVOS	453.711.673.375	433.960.808.251	19.750.865.123	5%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	453.711.673.375	433.960.808.251	19.750.865.123	5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	678.366.627.475	605.864.308.828	72.502.318.647	12%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.277.329.515	5.670.443.434	4.606.886.081	81%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	75.665.840.181	97.268.889.965	-21.603.049.784	-22%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-85.943.169.696	-102.939.333.398	16.996.163.703	-17%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	285.931.991.577	287.561.998.481	-1.630.006.904	-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	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	124.200.915.001	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	46.811.430.004	36.946.923.901	9.864.506.104	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	9.091.804.378	-113.307.183	-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)	-77.002.750.965	-68.347.695.694	-8.655.055.270	13%
OTROS ACTIVOS	69.979.798.039	71.715.379.151	-1.735.581.113	-2%
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	6.000.465.550	171.595.025	3%
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.940.927.281	-1.788.542.141	-152.385.140	9%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	882.172.859	-882.172.859	-100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	355.911.789.616	359.277.377.633	-3.365.588.017	-1%
TOTAL ACTIVO	1.034.278.417.091	965.141.686.462	69.136.730.629	7%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2025 y el 29 de febrero/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

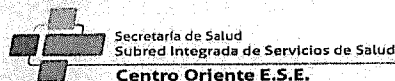


VIGILADO Supersalud

	28/02/2025	29/02/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	217.271.483.464	129.050.028.054	88.221.455.410	68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	148.190.183.650	88.809.821.317	59.380.362.333	67%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.722.160.377	5.584.926.451	1.137.233.926	20%
DESCUENTOS DE NÓMINA	802.762.933	1.370.044.915	-567.281.982	-41%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.321.766.186	1.283.418.968	38.347.218	3%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0%
CRÉDITOS JUDICIALES	30.386.416.305	558.485.067	29.827.931.238	5341%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.848.194.013	31.443.331.337	-1.595.137.324	-5%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.435.214.484	26.075.233.295	-640.018.811	-2%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.435.214.484	26.075.233.295	-640.018.811	-2%
PROVISIONES	35.391.313.621	42.152.764.692	-6.761.451.071	-16%
LITIGIOS Y DEMANDAS	18.382.004.749	23.610.384.405	-5.228.379.656	-22%
PROVISIONES DIVERSAS	17.009.308.872	18.542.380.287	-1.533.071.415	-8%
OTROS PASIVOS	537.979.823.527	495.266.550.474	42.713.273.052	9%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.703.787.798	4.046.536.807	-2.342.749.008	-58%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	69.680.626.495	-69.680.626.495	-100%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.664.773.871	15.500.000.000	-8.835.226.129	-57%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	529.611.261.857	406.039.387.172	123.571.874.684	30%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	816.077.835.095	692.544.576.515	123.533.258.580	18%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.397.043.881	2.900.492.283	-503.448.402	-17%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.397.043.881	2.900.492.283	-503.448.402	-17%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.397.043.881	2.900.492.283	-503.448.402	-17%
TOTAL PASIVO	818.474.878.976	695.445.068.798	123.029.810.178	18%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	215.803.538.115	269.696.617.664	-53.893.079.549	-20%
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.932.503.409	132.609.312.580	-63.676.809.171	-48%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	846.204.403	-8.937.525.219	9.783.729.622	-109%
TOTAL PATRIMONIO	215.803.538.115	269.696.617.664	-53.893.079.549	-20%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.034.278.417.091	965.141.686.462	69.136.730.629	7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	65.426.745.581	72.019.974.238	-6.593.228.657	-9%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-69.452.364.313	-76.045.592.970	6.593.228.657	-9%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2025 y el 29 de febrero/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	28/02/2025	29/02/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
PASIVOS CONTINGENTES	67.764.717.187	24.842.008.394	42.922.708.793	173%
ACREEDORAS DE CONTROL	812.063.277	527.725.136	284.338.141	54%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68.576.780.463	-25.369.733.530	-43.207.046.934	170%

LUIS OSCAR GALVES MATEUS
Agente Especial Interventor

WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA
Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P./49.517-T