

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

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



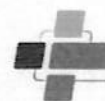
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

VIGILADO Supersalud

	31/05/2025	31/05/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55.529.023.933	66.154.662.702	-10.625.638.769	-16%
CAJA	79.820.407	74.928.823	4.891.584	7%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.369.009.986	64.279.733.880	-8.910.723.894	-14%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	80.193.541	1.800.000.000	-1.719.806.459	-96%
CUENTAS POR COBRAR	134.791.693.801	111.509.005.904	23.282.687.897	21%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	123.281.476.133	102.761.849.705	20.519.626.428	20%
SUBVENCIONES POR COBRAR	0	2.298.952.027	-2.298.952.027	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.510.217.668	14.120.480.850	-2.610.263.182	-18%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-7.672.276.678	7.672.276.678	-100%
INVENTARIOS	10.636.724.263	8.225.894.627	2.410.829.636	29%
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.898.523.126	8.697.531.682	2.200.991.444	25%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-261.798.863	-471.637.056	209.838.192	-44%
OTROS ACTIVOS	457.614.074.241	441.771.323.281	15.842.750.960	4%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	457.614.074.241	441.771.323.281	15.842.750.960	4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	658.571.516.238	627.660.886.514	30.910.629.724	5%
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	79.129.937.597	99.732.119.249	-20.602.181.652	-21%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-89.407.267.112	-107.465.329.411	18.058.062.299	-17%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283.805.593.789	287.385.347.978	-3.579.754.189	-1%
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900	0	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.995.246.438	21.663.062.194	332.184.244	2%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6.497.178.585	-6.497.178.585	-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	1.306.927.956	35.000.000	3%
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	47.271.246.004	37.578.783.453	9.692.462.551	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)	-79.937.039.752	-70.804.627.671	-9.132.412.081	13%
OTROS ACTIVOS	71.046.162.875	70.521.919.613	524.243.262	1%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.478.137.916	4.331.541.170	-853.403.254	-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)	-1.982.521.007	-1.839.943.459	-142.577.548	8%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	439.461.717	-439.461.717	-100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	354.851.756.664	357.907.267.591	-3.055.510.927	-1%
TOTAL ACTIVO	1.013.423.272.902	985.568.154.106	27.855.118.797	3%

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

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



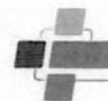
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

VIGILABO Supersalud

	31/05/2025	31/05/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	228.641.730.774	141.416.895.402	87.224.835.372	62%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	150.751.412.022	100.611.270.192	50.140.141.830	50%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.312.072.402	6.204.491.323	-1.892.418.922	-31%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.645.802.775	1.621.075.148	24.727.627	2%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.531.170.157	1.235.865.392	295.304.765	24%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.462.500	0	1.462.500	100%
CRÉDITOS JUDICIALES	39.170.501.550	558.485.067	38.612.016.483	6914%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.229.309.369	31.185.708.281	43.601.088	0%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36.423.395.668	37.441.144.591	-1.017.748.923	-3%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36.423.395.668	37.441.144.591	-1.017.748.923	-3%
PROVISIONES	37.917.249.332	36.953.862.278	963.387.054	3%
LITIGIOS Y DEMANDAS	15.463.340.060	24.516.036.255	-9.052.696.195	-37%
PROVISIONES DIVERSAS	22.453.909.272	12.437.826.023	10.016.083.249	81%
OTROS PASIVOS	500.167.186.000	512.902.327.892	-12.735.141.892	-2%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.383.813.983	4.148.310.488	-2.764.496.505	-67%
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	491.851.980.423	417.073.390.909	74.778.589.514	18%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	803.149.561.775	728.714.230.164	74.435.331.611	10%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.352.792.214	2.795.724.647	-442.932.433	-16%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.352.792.214	2.795.724.647	-442.932.433	-16%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.352.792.214	2.795.724.647	-442.932.433	-16%
TOTAL PASIVO	805.502.353.989	731.509.954.811	73.992.399.178	10%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	207.920.918.914	254.058.199.294	-46.137.280.381	-18%
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.752.097.312	133.158.334.743	-72.406.237.431	-54%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.143.991.299	-25.124.965.751	26.268.957.050	-105%
TOTAL PATRIMONIO	207.920.918.914	254.058.199.294	-46.137.280.381	-18%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.013.423.272.902	985.568.154.105	27.855.118.797	3%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	66.450.515.086	76.198.664.982	-9.748.149.896	-13%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-70.476.133.818	-80.224.283.714	9.748.149.896	-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 mayo/2025 y el 31 de mayo/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



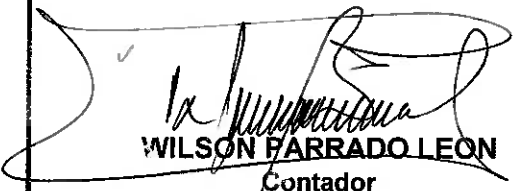
Secretaría de Salud
 Subred Integrada de Servicios de Salud
 Centro Oriente E.S.E.

VIGILADO Supersalud

	31/05/2025	31/05/2024	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	1.552.813.007	-740.749.730	-48%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68.646.960.748	-28.516.714.819	-40.130.245.929	141%


LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
 Agente Especial Interventor


ALCY FERNANDO MARTINEZ ARDILA
 Subgerente Corporativo


WILSON FARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T


RONALD AGUILAR GOMEZ
 Director Financiero