

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

VIGILADO Supersalud

Código CGN : 923272743

Código SNS: 1100130289

NIT: 900.959.051-7

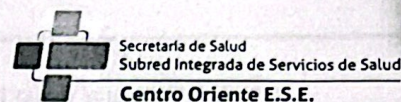


Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

	31/03/2025	31/12/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	58.976.693.752	66.108.475.279	-7.131.781.527	-11%
CAJA	73.581.756	14.558.256	59.023.500	405%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.022.918.455	64.213.723.482	-7.190.805.027	-11%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.880.193.541	1.880.193.541	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	119.909.725.218	137.441.607.174	-17.531.881.956	-13%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	108.449.228.667	84.915.658.051	23.533.570.615	28%
SUBVENCIONES POR COBRAR	21.784.617	41.032.825.276	-41.011.040.659	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.438.711.934	11.493.123.846	-54.411.912	0%
INVENTARIOS	10.963.802.827	9.401.583.439	1.562.219.387	17%
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.225.601.690	9.778.824.365	1.446.777.325	15%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-261.798.863	-377.240.926	115.442.063	-31%
OTROS ACTIVOS	455.207.108.579	450.908.938.956	4.298.169.623	1%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	455.207.108.579	450.908.938.956	4.298.169.623	1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	645.057.330.375	663.860.604.848	-18.803.274.473	-3%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.277.329.515	10.277.329.515	0	0%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	80.496.476.855	75.810.610.757	4.685.866.098	6%
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	-90.773.806.370	-86.087.940.272	-4.685.866.098	5%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	285.126.543.866	287.694.404.379	-2.567.860.512	-1%
TERRENOS	149.480.653.900	149.480.653.900	0	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.647.171.438	21.647.171.438	0	0%
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	391.314.270	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.361.900.495	2.336.900.495	25.000.000	1%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	46.991.001.004	46.694.315.535	296.685.469	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	6.803.553.534	8.500.000	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	127.077.885	127.077.885	0	0%
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-77.987.769.675	-75.054.723.694	-2.933.045.981	4%
OTROS ACTIVOS	69.961.593.618	70.071.001.840	-109.408.222	0%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.166.441.869	4.170.179.355	-3.737.486	0%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.899.372.990	59.899.372.990	0	0%
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)	-1.955.394.216	-1.913.111.941	-42.282.275	2%
ACTIVOS DIFERIDOS	0	63.388.461	-63.388.461	-100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	355.088.137.484	357.765.406.219	-2.677.268.734	-1%
TOTAL ACTIVO	1.000.145.467.860	1.021.626.011.067	-21.480.543.207	-2%

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

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

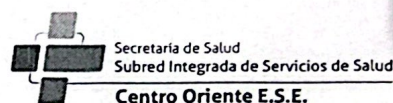


VIGILADO Supersalud

	31/03/2025	31/12/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	209.689.617.296	198.628.509.967	11.061.107.330	6%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	133.913.293.545	133.516.056.557	397.236.987	0%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.156.306.825	6.154.890.870	-1.998.584.045	-32%
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.616.714.705	1.661.060.497	-44.345.792	-3%
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.274.443.936	1.792.524.505	-518.080.569	-29%
CRÉDITOS JUDICIALES	36.038.732.784	29.878.870.179	6.159.862.606	21%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.690.125.502	25.625.107.359	7.065.018.143	28%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.830.401.100	28.145.151.480	1.685.249.620	6%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29.830.401.100	28.145.151.480	1.685.249.620	6%
PROVISIONES	32.561.101.089	34.521.785.788	-1.960.684.699	-6%
LITIGIOS Y DEMANDAS	15.463.340.060	18.382.004.749	-2.918.664.689	-16%
PROVISIONES DIVERSAS	17.097.761.029	16.139.781.039	957.979.990	6%
OTROS PASIVOS	497.700.306.899	541.025.194.172	-43.324.887.273	-8%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.773.499.760	1.847.262.828	-73.763.068	-4%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	322.416.414	0	322.416.414	100%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.608.975.180	6.803.406.656	-194.431.476	-3%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	488.995.415.545	532.374.524.688	-43.379.109.143	-8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	769.781.426.384	802.320.641.406	-32.539.215.022	-4%
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.394.215.631	3.754.725.705	-1.360.510.074	-36%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.394.215.631	3.754.725.705	-1.360.510.074	-36%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.394.215.631	3.754.725.705	-1.360.510.074	-36%
TOTAL PASIVO	772.175.642.015	806.075.367.111	-33.899.725.096	-4%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	227.969.825.845	215.550.643.955	12.419.181.889	6%
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302	146.024.830.302	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64.201.786.087	128.614.388.166	-64.412.602.079	-50%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.743.209.455	-59.088.574.513	76.831.783.968	-130%
TOTAL PATRIMONIO	227.969.825.845	215.550.643.955	12.419.181.889	6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.000.145.467.860	1.021.626.011.067	-21.480.543.207	-2%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732	4.025.618.732	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	63.478.545.490	61.722.039.056	1.756.506.433	3%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-67.504.164.222	-65.747.657.788	-1.756.506.433	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 marzo/2025 y el 31 de diciembre/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/03/2025	31/12/2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
PASIVOS CONTINGENTES	67.834.897.471	67.912.886.304	-77.988.833	0%
ACREEDORAS DE CONTROL	812.063.277	521.391.266	290.672.011	56%
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68.646.960.748	-68.434.277.570	-212.683.178	0%

LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
 Agente Especial Interventor

ALCY FERNANDO MARTINEZ ARDILA
 Subgerente Corporativo

RONALD AGUILAR GÓMEZ
 Director Financiero

WILSON PARRADO LEON
 Contador T.P.49.517-T

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