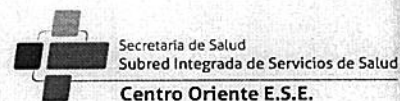


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2021 y 31 de marzo/2020  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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

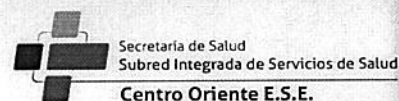


VIGILADO Supersalud

	31/03/2021	31/03/2020	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	218.148.422.188,11	236.975.091.578,94
1105	CAJA	36.085.410,87	58.677.882,87
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.166.575.559,24	45.080.706.682,50
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	51.958.992.006,57
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	134.945.761.218,00	139.876.715.007,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>85.951.187.727,43</b>	<b>105.266.919.120,91</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	94.821.260.211,40	113.385.369.861,54
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	5.854.470.783,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	410.802.060,03	435.009.065,00
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 15.135.345.327,00	- 8.553.459.805,63
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>10.592.831.267,03</b>	<b>5.667.901.609,04</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.851.741.812,80	5.809.016.056,67
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 258.910.545,77	- 141.114.447,63
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>70.093.502.694,93</b>	<b>415.712.821,37</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	106.782.688,93	415.051.155,37
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.720.006,00	661.666,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>384.785.943.877,50</b>	<b>348.325.625.130,26</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>26.335.400.612,57</b>	<b>24.383.171.254,48</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	20.841.811.231,85	23.482.873.424,49
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.846.056.713,95	2.572.184.199,18
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	114.728.715.379,30	94.411.582.867,71
1386	DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 112.081.182.712,53	- 96.083.469.236,90
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>248.688.983.974,89</b>	<b>246.937.894.312,59</b>
1605	TERRENOS	149.480.653.900,01	150.504.045.900,01
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.027.804.719,00	1.004.005.793,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	777.722.996,00	777.722.996,00
1640	EDIFICACIONES	95.917.495.515,14	96.472.850.515,14
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.126.927.956,00	1.126.927.956,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	390.697.952,00	390.697.952,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.616.541.997,36	1.517.046.097,36
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.155.827.663,13	19.726.643.293,99
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	560.053.461,62	526.412.161,62
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.613.467.403,02	3.498.328.953,02
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	2.288.640.881,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
1685	DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 40.551.672.535,39	- 31.180.250.252,55
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19.083.440.297,56</b>	<b>20.737.897.864,91</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.867.524.037,10	8.624.187.538,97
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.493.152.929,94	6.297.409.490,94
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	27.800.001,00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400,00	1.679.112.400,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.388.699.003,66	5.298.337.502,40
1975	AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.372.848.074,14	- 1.188.949.068,40
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>294.107.824.885,02</b>	<b>292.058.963.431,98</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>678.893.768.762,52</b>	<b>640.384.588.562,24</b>

**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/2021 y 31 de marzo/2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



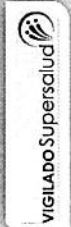
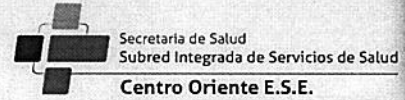
VIGILADO Supersalud

	31/03/2021	31/03/2020
<b>2 PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>31.575.813.732,88</b>	<b>30.922.035.209,23</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.342.332.796,32	22.296.730.549,95
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.712.613.674,72	-
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.017.868.524,00	1.157.524.889,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.222.317.596,00	977.895.806,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	833.277,00	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.603.769,56	-
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	401.858.993,00	137.528.002,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.872.385.102,28	6.352.355.962,28
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>14.741.428.359,00</b>	<b>13.070.833.327,00</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.741.428.359,00	13.070.833.327,00
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>15.160.158.491,02</b>	<b>13.933.006.335,69</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.294.758.567,00	5.040.145.658,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	9.865.399.924,02	8.892.860.677,69
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>195.728.186.531,23</b>	<b>170.880.175.398,87</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.567.441.857,21	4.621.654.729,94
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	46.610.273.216,23	408.388.688,56
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	41.240.021,00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	143.536.796.181,79	165.808.891.959,37
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>257.205.587.114,13</b>	<b>228.806.050.270,79</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12.110.328.524,00</b>	<b>12.034.265.348,00</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.110.328.524,00	12.034.265.348,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.110.328.524,00</b>	<b>12.034.265.348,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>269.315.915.638,13</b>	<b>240.840.315.618,79</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>409.577.853.124,39</b>	<b>399.544.272.943,45</b>
3208 CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	287.322.019.670,77	264.494.178.222,96
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	23.768.996.848,82	10.974.735.581,95
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>409.577.853.124,39</b>	<b>399.544.272.943,45</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>678.893.768.762,52</b>	<b>640.384.588.562,24</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	94.120.780.926,81	71.728.971.565,43
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	98.146.399.658,81	75.754.590.297,43
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES	25.413.046.277,00	22.685.019.798,00

5

**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/2021 y 31 de marzo/2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



		31/03/2021		31/03/2020
93	ACREEDORAS DE CONTROL	965.005.011,39		997.718.197,39
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26.378.051.288,39	-	23.682.737.995,39

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**GLORIA LILIANA MARTINEZ MERIZALDE**  
 Gerente ( E )

*[Handwritten signature]*  
**MARY ISABEL CORREA GALLARDO**  
 Subgerente Corporativo

*[Handwritten signature]*  
**JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ**  
 Revisor Fiscal

*[Handwritten signature]*  
**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
 Contador

T.P. 17.483-T  
 VER MI DICTAMEN CON FECHA DEL 30/ABR/2021

T.P. 34.592-T