

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30 de abril/2022 y 30 de abril/2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

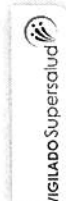
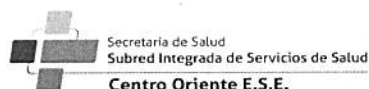


	30/04/2022	30/04/2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	84.311.420.605,76	236.955.598.163,20
CAJA	66.714.634,87	39.268.111,87
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84.244.705.970,89	101.970.568.833,33
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	134.945.761.218,00
CUENTAS POR COBRAR	93.870.311.788,66	74.428.073.012,43
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	104.077.032.645,06	87.691.558.185,27
SUBVENCIONES POR COBRAR	62.609.190,00	1.459.912.335,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	152.837.150,08	411.947.819,16
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	10.422.167.196,48	15.135.345.327,00
INVENTARIOS	10.391.654.664,97	10.995.802.379,83
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.608.979.716,25	11.254.712.925,60
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	217.325.051,28	258.910.545,77
OTROS ACTIVOS	252.513.480.685,49	70.015.778.597,19
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	29.058.591,19
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	69.986.720.006,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	252.513.480.685,49	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	441.086.867.744,88	392.395.252.152,65
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	21.154.444.660,63	27.358.274.225,67
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18.649.800.005,03	21.857.593.509,31
SUBVENCIONES POR COBRAR	12.390.000,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.989.657.323,57	2.853.724.486,59
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	140.150.493.099,57	114.728.138.942,30
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	140.647.895.767,54	112.081.182.712,53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	259.901.924.926,46	250.240.436.511,61
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.892.623.065,00	5.352.801.167,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	734.114.799,00	777.722.996,00
EDIFICACIONES	100.978.573.018,14	95.917.495.515,14
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.126.927.956,00	1.126.927.956,00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	390.697.952,00	390.697.952,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.974.894.362,38	1.641.531.997,36
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34.669.637.915,36	30.155.827.663,13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.577.358,74	560.053.461,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.096.288.168,81	3.613.467.403,02
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	2.288.640.881,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.011.242,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	50.615.664.670,98	41.350.206.446,67
OTROS ACTIVOS	87.100.480.029,51	19.059.354.505,56
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.862.882.472,40	7.867.524.037,10
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.427.681,00	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.549.588.411,52	5.432.453.929,94
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	27.800.001,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1.679.112.400,00	1.679.112.400,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.491.073.678,66	5.435.499.003,66
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.496.404.615,07	1.383.034.866,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368.156.849.616,60	296.658.065.242,84
TOTAL ACTIVO	809.243.717.361,48	689.053.317.395,49

[Handwritten signature]

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 abril/2022 y 30 de abril/2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

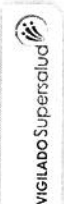
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7



	30/04/2022	30/04/2021
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	84.075.428.369,29	50.424.344.688,74
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.113.831.558,73	26.222.424.530,93
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.403.414.958,28	1.538.901.123,41
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.225.573.808,00	1.019.665.241,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.474.352.776,00	1.411.457.814,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28.615.638,00	102.951.178,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	11.837.402,98	11.207.539,12
CRÉDITOS JUDICIALES	194.099.419,00	401.858.993,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.623.702.808,30	19.715.878.269,28
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.055.369.824,00	17.539.246.631,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.055.369.824,00	17.539.246.631,00
PROVISIONES	16.553.801.239,81	15.086.604.448,77
LITIGIOS Y DEMANDAS	8.098.985.771,00	5.294.758.567,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.454.815.468,81	9.791.845.881,77
OTROS PASIVOS	330.499.121.712,68	195.406.734.108,09
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11.214.069.777,82	5.288.524.649,07
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	64.605.065.455,94	46.610.273.216,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	13.675.276,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	254.679.986.478,92	143.494.260.966,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	450.183.721.145,78	278.456.929.876,60
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.556.493.077,00	12.032.164.668,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.556.493.077,00	12.032.164.668,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.556.493.077,00	12.032.164.668,00
TOTAL PASIVO	463.740.214.222,78	290.489.094.544,60
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	345.503.503.138,70	398.564.222.850,89
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	242.873.007.802,33	287.593.552.355,77
RESULTADOS DEL EJERCICIO	43.394.334.966,07	35.054.159.807,32
TOTAL PATRIMONIO	345.503.503.138,70	398.564.222.850,89
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	809.243.717.361,48	689.053.317.395,49
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	73.146.013.875,89	94.974.171.209,81
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	77.171.632.607,89	98.999.789.941,81

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 abril/2022 y 30 de abril/2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	30/04/2022	30/04/2021
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	30.740.889.007,00	25.413.046.277,00
ACREEDORAS DE CONTROL	886.672.735,39	965.005.011,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	31.627.561.742,39	26.378.051.288,39

YIYOLA YAMILE PEÑA RÍOS
 Gerente (E)

ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
 Subgerente Corporativo

Nota: Se aclara, que la información que se brinda es suministrada por el área encargada, teniendo en cuenta que los documentos reposan en ella. Así mismo, funjo como Gerente (E) desde el 29 de abril de 2022 según resolución 846 de 2022 expedida por la Secretaría Distrital de Salud.

WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T