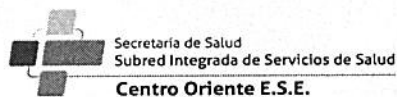


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 31 de agosto/2022 y 31 de agosto/2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

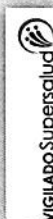
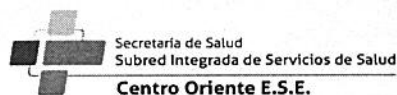
Código CGN : 923272743  
 Código SNS: 1100130289  
 NIT: 900.959.051-7



	31/08/2022	31/08/2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>77.150.154.132,54</b>	<b>102.954.153.580,21</b>
CAJA	47.680.835,87	42.251.311,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.102.473.296,67	102.911.902.268,34
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>85.591.513.124,76</b>	<b>97.309.445.732,01</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	92.177.089.272,76	96.343.598.402,24
SUBVENCIONES POR COBRAR	3.163.505.914,00	591.703.672,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138.636.364,00	374.143.657,77
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	9.887.718.426,00	-
<b>INVENTARIOS</b>	<b>9.196.947.966,46</b>	<b>10.614.696.449,90</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.414.273.017,74	10.873.606.995,67
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	217.325.051,28	258.910.545,77
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>392.770.296.972,96</b>	<b>248.386.498.580,88</b>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	392.770.296.972,96	248.386.498.580,88
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>564.708.912.196,72</b>	<b>459.264.794.343,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18.882.159.326,57</b>	<b>19.977.546.477,99</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18.182.172.945,65	18.341.250.626,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.975.575.866,87	2.600.767.406,51
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	138.052.789.807,07	128.308.833.187,82
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	140.328.379.293,02	129.273.304.742,53
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>272.520.475.643,73</b>	<b>254.940.915.434,45</b>
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.308.262.230,00	10.071.014.912,00
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	1.976.248.236,38	1.996.536.997,38
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	35.418.458.515,30	32.936.044.138,97
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.577.358,74	560.053.461,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.379.162.005,81	3.615.667.302,02
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.470.666.245,00	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)	53.627.826.793,65	44.505.362.643,69
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>73.982.691.053,22</b>	<b>87.398.006.016,03</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.110.186.665,91	7.515.911.734,61
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	62.047.136.936,00	69.986.427.681,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	4.118.434.426,53
DEPÓSITOS 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	5.636.016.185,40	5.491.073.678,66
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.517.561.135,09	1.420.753.905,77
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>365.385.326.023,52</b>	<b>362.316.467.928,47</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>930.094.238.220,24</b>	<b>821.581.262.271,47</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 agosto/2022 y 31 de agosto/2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



	31/08/2022	31/08/2021
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>87.730.312.286,60</b>	<b>52.735.577.886,52</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.951.912.670,29	42.310.410.056,20
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.630.782.382,84	1.410.561.515,92
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.115.437.068,00	1.031.541.510,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.424.855.849,97	1.376.076.428,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	102.288.737,00	29.424.060,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.918.702,20	11.207.539,12
CRÉDITOS JUDICIALES	194.099.419,00	401.858.993,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.305.017.457,30	6.164.497.784,28
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>30.807.548.432,00</b>	<b>20.863.909.285,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30.807.548.432,00	20.863.909.285,00
<b>PROVISIONES</b>	<b>16.849.637.563,29</b>	<b>14.738.714.125,29</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.115.567.570,00	5.600.751.962,00
PROVISIONES DIVERSAS	7.734.069.993,29	9.137.962.163,29
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>466.729.173.762,74</b>	<b>346.427.194.516,58</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11.420.908.878,93	6.381.905.464,64
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	63.286.899.986,94	68.724.101.747,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	13.675.276,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	12.537.310.421,83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	392.021.364.896,87	258.770.201.606,88
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>602.116.672.044,63</b>	<b>434.765.395.813,39</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.992.133.043,00</b>	<b>10.741.226.076,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.992.133.043,00	10.741.226.076,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.992.133.043,00</b>	<b>10.741.226.076,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>606.108.805.087,63</b>	<b>445.506.621.889,39</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>323.985.433.132,61</b>	<b>376.074.640.382,08</b>
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	245.675.579.408,65	280.893.983.068,13
RESULTADOS DEL EJERCICIO	67.714.976.578,48	50.844.172.988,49
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>323.985.433.132,61</b>	<b>376.074.640.382,08</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>930.094.238.220,24</b>	<b>821.581.262.271,47</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	74.585.149.988,89	93.242.575.442,77
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	78.610.768.720,89	97.268.194.174,77

*[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 31 de agosto/2022 y 31 de agosto/2021  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	31/08/2022	31/08/2021
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	29.460.382.116,00	26.598.531.336,00
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	886.672.735,39	965.038.283,39
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	30.347.054.851,39	27.563.569.619,39

**YIYOLA YAMILE PEÑA RÍOS**  
 Gerente ( E )\*

**VÍCTOR MOSQUERA PINTO**  
 Subgerente Corporativo

\*Se aclara que la información que se brinda es suministrada por el área encargada, teniendo en cuenta que los documentos reposan en ella y actué en calidad de Gerente (E) a partir del 11 de Agosto de 2022.

**WILSON PARRADO LEÓN**  
 Contador  
 T.P. 49.517-T