

430
22.06.22

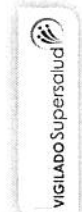
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos contables Terminados el 31 de mayo/2022 y 31 de mayo/2021 (Cifras en Pesos Colombianos) | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | 31/05/2022 | 31/05/2021 |
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 79.943.870.152,08 | 209.113.345.957,85 |
| CAJA | 59.743.235,87 | 36.201.511,87 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 79.884.126.916,21 | 74.131.383.227,98 |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | - | 134.945.761.218,00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 206.217.827.964,36 | 83.644.715.878,39 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 112.482.852.937,83 | 95.917.404.167,09 |
| SUBVENCIONES POR COBRAR | 103.999.486.004,00 | 2.448.560.260,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 157.656.219,01 | 414.096.778,30 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | 10.422.167.196,48 | 15.135.345.327,00 |
| INVENTARIOS | 11.759.079.701,88 | 9.685.777.280,86 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 11.976.404.753,16 | 9.944.687.826,63 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | 217.325.051,28 | 258.910.545,77 |
| OTROS ACTIVOS | 253.373.117.233,22 | 70.079.284.449,52 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | 92.564.443,52 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | - | 69.986.720.006,00 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 253.373.117.233,22 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 551.293.895.051,54 | 372.523.123.566,62 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 20.056.020.168,44 | 25.633.843.973,93 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 17.523.079.713,68 | 20.133.538.544,79 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.096.203.575,90 | 2.868.105.982,37 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 140.084.632.646,40 | 114.713.382.159,30 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | 140.647.895.767,54 | 112.081.182.712,53 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 260.513.538.387,53 | 251.373.535.301,89 |
| TERRENOS | 149.480.653.901,00 | 149.480.653.900,01 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 15.176.698.286,00 | 6.892.971.770,00 |
| 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 | 100.978.573.019,32 | 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 | 34.786.651.850,46 | 30.547.341.432,69 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 600.577.358,74 | 560.053.461,62 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 4.098.172.621,77 | 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) | 51.407.024.821,14 | 42.148.792.028,95 |
| OTROS ACTIVOS | 86.982.870.788,10 | 19.015.779.832,30 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 6.852.351.998,40 | 7.798.217.466,10 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 69.986.427.681,00 | - |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 4.447.458.411,52 | 5.413.553.520,94 |
| 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 | 5.491.073.678,66 | 5.489.589.858,66 |
| AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 1.501.353.382,48 | 1.392.493.414,40 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367.552.429.344,07 | 296.023.159.108,12 |
| TOTAL ACTIVO | 918.846.324.395,61 | 668.546.282.674,74 |



Handwritten signature or initials.

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/2022 y 31 de mayo/2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



| | 31/05/2022 | 31/05/2021 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| PASIVOS | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 87.212.565.964,86 | 35.249.126.325,21 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 60.430.550.108,40 | 25.147.684.443,49 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.465.495.527,79 | 1.551.049.675,78 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 1.334.778.170,00 | 1.281.183.439,00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.278.196.589,97 | 1.596.097.708,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 54.116.676,00 | 77.184.815,00 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA | 5.918.701,40 | - |
| CRÉDITOS JUDICIALES | 194.099.419,00 | 401.858.993,00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 22.449.410.772,30 | 5.188.463.481,38 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 21.553.740.398,00 | 20.672.169.742,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 21.553.740.398,00 | 20.672.169.742,00 |
| PROVISIONES | 17.150.845.534,82 | 16.463.965.838,85 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 8.098.985.771,00 | 5.294.758.567,00 |
| PROVISIONES DIVERSAS | 9.051.859.763,82 | 11.169.207.271,85 |
| OTROS PASIVOS | 433.393.683.143,41 | 197.271.878.331,03 |
| AVANCES Y ANTIPOBOS RECIBIDOS | 11.041.494.603,82 | 5.574.242.606,37 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 63.997.066.520,94 | 45.357.503.849,23 |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | - | 13.675.276,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 358.355.122.018,65 | 146.326.456.599,43 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 559.310.835.041,09 | 269.657.140.237,09 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 13.444.198.636,00 | 12.011.999.567,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 13.444.198.636,00 | 12.011.999.567,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 13.444.198.636,00 | 12.011.999.567,00 |
| TOTAL PASIVO | 572.755.033.677,09 | 281.669.139.804,09 |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 346.091.290.718,52 | 386.877.142.870,65 |
| CAPITAL FISCAL | 146.024.830.302,44 | 146.024.830.302,44 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 243.272.217.314,65 | 278.530.891.077,13 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 43.205.756.898,57 | 37.678.578.508,92 |
| TOTAL PATRIMONIO | 346.091.290.718,52 | 386.877.142.870,65 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 918.846.324.395,61 | 668.546.282.674,74 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 4.025.618.732,00 | 4.025.618.732,00 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 73.362.527.540,87 | 94.202.970.879,48 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 77.388.146.272,87 | 98.228.589.611,48 |

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

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



| | 31/05/2022 | 31/05/2021 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 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

WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.F. 49.517-T