

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

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



	31/07/2022	31/07/2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	76.313.159.346,31	62.612.941.782,62
CAJA	75.980.785,87	45.110.861,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76.237.178.560,44	62.567.830.920,75
CUENTAS POR COBRAR	84.671.999.843,94	94.904.410.985,17
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	90.731.703.860,07	95.655.611.901,65
SUBVENCIONES POR COBRAR	3.660.720.053,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167.294.356,87	438.216.336,52
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	9.887.718.426,00	1.189.417.253,00
INVENTARIOS	9.723.147.193,55	9.456.808.442,43
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.940.472.244,83	9.715.718.988,20
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	217.325.051,28	258.910.545,77
OTROS ACTIVOS	356.427.928.095,62	170.830.711.409,62
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	356.427.928.095,62	170.830.711.409,62
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>527.136.234.479,42</b>	<b>337.804.872.619,84</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	19.830.840.118,65	24.300.090.295,51
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18.800.540.493,23	21.367.723.867,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.222.047.713,47	3.029.561.487,43
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	138.136.631.204,97	128.452.544.654,29
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	140.328.379.293,02	128.549.739.713,53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	270.442.217.931,68	254.361.862.671,26
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.168.880.868,00	9.497.157.499,00
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	1.641.531.997,36
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34.920.435.965,00	32.507.578.754,97
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	2.288.640.881,00	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)	52.886.655.229,40	43.727.087.609,86
OTROS ACTIVOS	78.740.724.897,68	88.535.875.995,66
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.082.175.800,41	7.919.746.537,20
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	62.047.136.936,00	69.986.427.681,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.924.544.119,52	4.843.013.264,94
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	5.491.073.678,66
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.511.118.037,91	1.411.297.567,14
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369.013.782.948,01</b>	<b>367.197.828.962,43</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>896.150.017.427,43</b>	<b>705.002.701.582,27</b>

10  
2

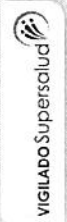
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 31 de julio/2022 y 31 de julio/2021  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	31/07/2022	31/07/2021
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	85.247.969.287,82	50.325.710.920,23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	59.082.480.266,31	38.540.576.087,05
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.574.747.206,04	1.530.487.084,34
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.094.448.805,00	1.021.550.915,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.198.931.388,97	1.675.310.545,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	50.904.554,00	42.104.961,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.918.702,20	5.603.769,56
CRÉDITOS JUDICIALES	194.099.419,00	401.858.993,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.046.438.946,30	7.108.218.565,28
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>29.563.458.892,00</b>	<b>19.470.996.308,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29.563.458.892,00	19.470.996.308,00
<b>PROVISIONES</b>	<b>17.603.177.804,87</b>	<b>15.438.771.594,35</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.115.567.570,00	5.600.751.962,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.487.610.234,87	9.838.019.632,35
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>434.874.765.787,92</b>	<b>230.136.321.857,43</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	11.303.434.855,93	5.767.713.261,15
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	64.405.798.564,94	42.681.588.268,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	13.675.276,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	10.842.633.642,43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	359.165.532.367,05	170.830.711.409,62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>567.289.371.772,61</b>	<b>315.371.800.680,01</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.008.392.292,00	11.468.049.544,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.008.392.292,00	11.468.049.544,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.008.392.292,00</b>	<b>11.468.049.544,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>571.297.764.064,61</b>	<b>326.839.850.224,01</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	324.852.253.362,82	378.162.851.358,26
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	245.036.593.340,37	280.719.294.400,13
RESULTADOS DEL EJERCICIO	66.209.170.279,99	48.581.273.344,31
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>324.852.253.362,82</b>	<b>378.162.851.358,26</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>896.150.017.427,43</b>	<b>705.002.701.582,27</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	72.099.151.022,49	94.682.994.758,77
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	76.124.769.754,49	98.708.613.490,77

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



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



	31/07/2022	31/07/2021
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	29.460.382.116,00	26.598.531.336,00
ACREEDORAS DE CONTROL	886.672.735,39	965.005.011,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30.347.054.851,39	27.563.536.347,39

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

**WILSON PARRADO LEÓN**  
 Subgerente Corporativo ( E )

\*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) hasta el 28 de julio de 2022 retomando el cargo a partir del 11 de agosto del mismo año.

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