

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/10/2022	31/10/2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86.567.004.967,01	104.254.477.243,88
CAJA	51.652.585,87	42.944.211,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86.515.352.381,14	104.211.533.032,01
CUENTAS POR COBRAR	71.636.579.582,32	107.383.796.744,77
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	85.772.909.552,63	105.561.134.671,77
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.425.870.512,00	3.910.100.379,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138.636.364,00	167.059.700,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 15.700.836.846,31	- 2.254.498.006,00
INVENTARIOS	8.454.815.137,99	10.678.389.798,32
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.672.140.189,27	10.937.300.344,09
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 217.325.051,28	- 258.910.545,77
OTROS ACTIVOS	381.384.069.120,35	250.442.966.767,50
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	381.384.069.120,35	250.442.966.767,50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>548.042.468.807,67</b>	<b>472.759.630.554,47</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	18.961.642.517,52	15.450.126.280,95
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	17.015.294.882,82	17.546.167.427,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.096.965.242,97	2.886.496.524,37
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	137.873.155.754,44	124.414.621.034,36
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 139.023.773.362,71	- 129.396.858.705,53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	277.958.838.112,19	255.524.231.279,70
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.350.604.056,00	11.788.028.139,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	853.772.955,12	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	1.984.964.919,38	1.996.536.997,38
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.841.976.162,12	33.315.781.106,85
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.577.358,74	608.653.461,74
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.260.782.868,81	3.615.667.302,02
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.946.073.635,84	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)	- 55.140.726.890,97	- 46.067.396.993,44
OTROS ACTIVOS	74.262.196.559,84	86.702.470.148,77
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.308.504.036,52	7.599.916.868,15
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	62.032.636.936,00	69.986.427.681,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	3.357.806.103,05
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	5.756.264.174,40	5.491.073.678,66
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.542.120.988,08	- 1.439.666.583,09
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>371.182.677.189,55</b>	<b>357.677.127.709,42</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>919.225.145.997,22</b>	<b>830.436.758.263,89</b>

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

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



VICILADO Supersalud

	31/10/2022	31/10/2021
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	85.236.437.367,77	46.605.631.153,67
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.501.396.728,23	37.371.278.399,90
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.495.721.281,24	1.398.992.359,35
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.143.409.505,00	1.065.497.236,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.474.498.382,00	1.462.323.632,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	76.728.438,00	54.046.349,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	-	11.207.539,12
CRÉDITOS JUDICIALES	378.844.908,00	330.783.264,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.165.838.125,30	4.911.502.374,30
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	33.054.068.471,00	24.047.555.796,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33.054.068.471,00	24.043.955.796,00
PROVISIONES	19.956.521.856,26	12.347.833.844,40
LITIGIOS Y DEMANDAS	11.966.263.914,00	4.623.152.951,00
PROVISIONES DIVERSAS	7.990.257.942,26	7.724.680.893,40
OTROS PASIVOS	449.979.700.636,51	353.191.983.509,71
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.729.813.704,10	6.135.131.900,55
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	59.933.384.707,52	67.710.460.286,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	13.675.276,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	1.706.461.779,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379.316.502.224,89	277.626.254.267,93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>588.226.728.331,54</b>	<b>436.189.404.303,78</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.590.709.221,00	10.021.320.942,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.590.709.221,00	10.021.320.942,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.590.709.221,00</b>	<b>10.021.320.942,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>591.817.437.552,54</b>	<b>446.210.725.245,78</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	327.407.708.444,68	384.226.033.018,11
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	249.521.503.512,20	281.923.103.351,29
RESULTADOS DEL EJERCICIO	68.138.625.369,96	43.721.900.635,62
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>327.407.708.444,68</b>	<b>384.226.033.018,11</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>919.225.145.997,22</b>	<b>830.436.758.263,89</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	69.774.348.429,37	68.802.942.877,28
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	73.799.967.161,37	72.828.561.609,28

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/10/2022	31/10/2021
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	29.154.296.503,00	29.900.795.429,00
ACREEDORAS DE CONTROL	902.705.637,39	990.246.604,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30.057.002.140,39	30.891.042.033,39

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

**VÍCTOR MOSQUERA PINTO**  
 Subgerente Corporativo

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