

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 septiembre/2021 y 30 de septiembre/2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/09/2021	30/09/2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93.810.501.115,69	217.379.521.886,92
CAJA	34.926.161,87	57.550.482,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	93.775.574.953,82	106.917.982.026,05
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	110.403.989.378,00
CUENTAS POR COBRAR	97.580.762.168,06	104.319.647.677,14
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	98.445.523.789,49	110.660.210.847,55
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.203.905.723,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185.830.662,00	348.531.035,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2.254.498.006,43	- 6.689.094.205,41
INVENTARIOS	10.885.551.287,23	11.141.441.019,56
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.144.461.833,00	11.282.555.467,19
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 258.910.545,77	- 141.114.447,63
OTROS ACTIVOS	248.475.851.122,33	70.597.178.588,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	610.089.241,21
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	69.987.089.347,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	248.475.851.122,33	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	450.752.665.693,31	403.437.789.171,83
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	19.882.859.279,85	24.276.276.478,23
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18.325.428.026,49	22.591.651.091,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.880.677.486,64	2.760.818.625,37
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	128.073.612.471,82	96.076.500.229,96
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 129.396.858.705,10	- 97.152.693.468,12
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255.029.627.836,32	246.107.085.639,27
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.698.206.268,00	1.677.866.616,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172.948.979,00	172.948.979,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	777.722.996,00	777.722.996,00
EDIFICACIONES	95.917.495.515,14	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	1.996.536.997,38	1.616.541.997,36
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.178.681.108,59	24.049.672.308,13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	560.053.461,62	560.053.461,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.615.667.302,02	3.589.958.953,02
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.288.640.881,00	2.288.640.881,00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP Y HOTEL.	111.873.087,00	111.873.087,00
DEPREC. ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 45.286.478.567,44	- 35.653.968.963,01

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 septiembre/2021 y 30 de septiembre/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/09/2021	30/09/2020
OTROS ACTIVOS	86.776.200.141,40 ✓	19.445.213.390,31
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.509.555.150,15	8.083.906.932,10
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.427.681,00	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.512.441.475,05	5.553.149.799,94
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	5.388.699.003,66
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.430.210.244,46	1.287.454.746,39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	361.688.687.257,57 ✓	289.828.575.507,81 ✓
TOTAL ACTIVO	✓812.441.352.950,88 ✓	693.266.364.679,64 ✓
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	✓49.756.333.217,40 ✓	52.619.613.158,27 ✓
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.893.009.468,15	27.924.406.820,42
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.416.556.746,39	1.815.495.374,33
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.099.682.233,00	1.165.374.169,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.200.195.512,00	1.730.683.903,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	31.685.799,00	2.305.399,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.603.769,56	5.603.770,24
CRÉDITOS JUDICIALES	330.783.264,00	137.528.002,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.778.816.425,30	19.838.215.720,28
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	✓22.582.220.324,00 ✓	20.490.727.398,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.582.220.324,00	20.490.727.398,00
PROVISIONES	✓12.486.911.872,26 ✓	14.272.976.860,74
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.623.152.951,00	5.943.086.983,00
PROVISIONES DIVERSAS	7.863.758.921,26	8.329.889.877,74
OTROS PASIVOS	✓338.769.988.189,34 ✓	152.363.503.260,48
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.190.775.753,35	4.434.621.630,95
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	65.548.074.494,23	25.037.073.618,22
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	13.675.276,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.693.433.702,00	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	259.324.028.963,76	122.878.132.735,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423.595.453.603,00 ✓	239.746.820.677,49 ✓
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	✓10.173.344.156,00 ✓	11.045.949.737,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.173.344.156,00	11.045.949.737,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.173.344.156,00	11.045.949.737,00
TOTAL PASIVO	✓433.768.797.759,00 ✓	250.792.770.414,49
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	✓378.672.555.191,88	442.473.594.265,15
CAPITAL FISCAL	✓146.024.830.302,44 ✓	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	✓281.840.946.551,29 ✓	263.654.084.721,89
RESULTADOS DEL EJERCICIO	✓49.193.221.661,85 ✓	32.794.679.240,82
TOTAL PATRIMONIO	378.672.555.191,88 ✓	442.473.594.265,15
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	✓812.441.352.950,88 ✓	693.266.364.679,64

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 septiembre/2021 y 30 de septiembre/2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

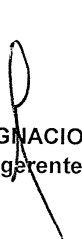
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7

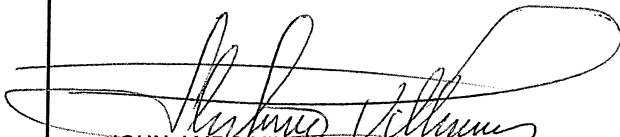


VIGILADO Supersalud

	30/09/2021	30/09/2020
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	68.377.616.872,08	69.245.776.872,35
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 72.403.235.604,08	- 73.271.395.604,35
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	29.900.795.429,00	21.556.770.453,00
ACREEDORAS DE CONTROL	988.485.384,39	997.751.468,71
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 30.889.280.813,39	- 22.554.521.921,71


CLAUDIA LUCÍA ARDILA TORRES
 Gerente


ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
 Subgerente Corporativo


JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

Ver mi dictamen del 22 de octubre de 2021

