
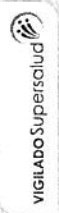


787 22/ 4:30
1272

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 junio/2022 y 30 de junio/2021 (Cifras en Pesos Colombianos)		
Código CGN : 923272743 Código SNS: 1100130289 NIT: 900.959.051-7		
	30/06/2022	30/06/2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77.371.834.736,17	67.202.887.451,36
CAJA	57.931.135,87	37.786.312,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.313.903.600,30	67.165.101.138,49
CUENTAS POR COBRAR	96.877.758.364,58	93.899.696.973,71
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	103.125.432.876,64	86.174.002.226,17
SUBVENCIONES POR COBRAR	3.477.568.626,00	8.500.813.469,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	162.475.287,94	414.298.531,25
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	9.887.718.426,00	1.189.417.252,71
INVENTARIOS	10.356.762.256,30	10.142.860.333,03
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.574.087.307,58	10.401.770.878,80
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	217.325.051,28	258.910.545,77
OTROS ACTIVOS	355.546.574.216,22	168.612.481.396,73
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	355.546.574.216,22	168.612.481.396,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	540.152.929.573,27	339.857.926.154,83
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	20.675.330.661,01	21.703.870.548,03
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19.246.717.464,10	18.834.414.372,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.145.358.576,57	2.869.456.175,20
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	138.611.633.913,36	128.549.739.713,82
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	140.328.379.293,02	128.549.739.713,82
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	262.200.488.333,35	254.074.759.614,67
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.177.841.536,00	8.480.472.884,00
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	32.459.466.938,83
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)	52.137.345.495,73	42.949.394.235,31

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 junio/2022 y 30 de junio/2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILABO Supersalud

	30/06/2022	30/06/2021
OTROS ACTIVOS	86.747.084.012,44	88.947.034.306,94
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.080.766.782,16	7.822.913.864,62
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.427.681,00	69.986.427.681,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.988.205.619,52	5.343.142.462,94
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)	1.506.302.149,90	1.401.951.961,28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369.622.903.006,80	364.725.664.469,64
TOTAL ACTIVO	909.775.832.580,07	704.583.590.624,47
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	86.018.947.524,82	48.320.451.508,49
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.962.970.774,55	36.185.539.327,69
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.517.331.211,20	1.526.637.386,40
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.303.612.359,00	1.208.929.628,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.731.319.422,97	1.838.352.021,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	38.950.660,00	70.943.695,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.837.402,80	11.207.539,12
CRÉDITOS JUDICIALES	194.099.419,00	401.858.993,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.258.826.275,30	7.076.982.918,28
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.376.317.256,00	18.461.467.260,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.376.317.256,00	18.461.467.260,00
PROVISIONES	17.997.195.268,96	14.415.245.138,76
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.115.567.570,00	5.600.751.962,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.881.627.698,96	8.814.493.176,76
OTROS PASIVOS	435.033.937.355,50	230.267.928.332,75
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.983.321.199,91	5.597.603.825,36
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	65.261.460.192,94	43.944.296.266,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	13.675.276,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	358.789.155.962,65	180.712.352.965,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	558.426.397.405,28	311.465.092.240,00
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.291.649.121,00	11.931.361.769,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.291.649.121,00	11.931.361.769,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.291.649.121,00	11.931.361.769,00
TOTAL PASIVO	571.718.046.526,28	323.396.454.009,00
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	338.057.786.053,79	381.187.136.615,47
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	243.352.448.604,00	278.703.741.318,13
RESULTADOS DEL EJERCICIO	51.319.492.852,65	43.541.435.005,10
TOTAL PATRIMONIO	338.057.786.053,79	381.187.136.615,47
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	909.775.832.580,07	704.583.590.624,47

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 junio/2022 y 30 de junio/2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/06/2022	30/06/2021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	70.496.228.593,49	94.305.919.146,56
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 74.521.847.325,49	- 98.331.537.878,56
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)

LUIS ERNESTO RUIZ CUEVAS
 Subgerente Corporativo

HERNÁN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24.697-T

WILSON PARRADO LEÓN
 Contador
 T.P. 49.517-T