

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 diciembre/2021 y 31 de diciembre/2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 82.808.568.024,64 | 214.939.807.431,12 |
| CAJA | 19.572.211,87 | 5.304.810,87 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 82.788.995.812,77 | 105.214.493.418,25 |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | - | 109.720.009.202,00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 96.749.035.183,55 | 74.369.752.176,00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 100.669.573.174,11 | 82.155.426.832,00 |
| SUBVENCIONES POR COBRAR | 1.626.402.179,00 | 3.064.849.892,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 158.111.747,00 | 388.419.438,00 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | 11.238.943.986,00 |
| INVENTARIOS | 12.200.465.908,00 | 13.725.242.775,36 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.417.790.959,28 | 13.984.153.307,13 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | - | 258.910.545,77 |
| OTROS ACTIVOS | 251.184.256.016,38 | 70.343.121.464,86 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | 356.401.458,86 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | - | 69.986.720.006,00 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 251.184.256.016,38 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 442.942.325.132,57 | 373.377.923.847,34 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 17.122.668.376,37 | 22.865.317.555,11 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 16.407.452.799,19 | 18.310.644.779,40 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.767.131.937,93 | 2.788.181.919,88 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 128.217.792.156,22 | 114.797.742.134,36 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | 113.031.251.278,53 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 259.126.944.196,08 | 250.109.575.540,55 |
| TERRENOS | 149.480.653.900,01 | 149.480.653.900,01 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 10.697.085.209,00 | 2.443.947.282,00 |
| 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 | 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 | 1.936.536.997,38 | 1.616.541.997,36 |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 34.017.971.954,36 | 29.756.256.607,13 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 608.653.461,74 | 560.053.461,62 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 4.104.697.649,01 | 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) | - | 38.124.144.082,73 |

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 diciembre/2021 y 31 de diciembre/2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| OTROS ACTIVOS | 87.671.365.857,92 ✓ | 19.684.248.268,31 ✓ |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 7.067.178.769,15 | 8.024.180.909,10 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 69.986.427.681,00 | - |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 4.878.352.588,52 | 5.899.811.573,94 |
| 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) | 1.458.579.260,41 | 1.335.355.619,39 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 363.920.978.430,37 | 292.659.141.363,97 |
| TOTAL ACTIVO | 806.863.303.562,94 ✓ | 666.037.065.211,31 ✓ |
| PASIVOS | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 49.830.450.381,44 ✓ | 29.844.161.790,45 ✓ |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 41.424.899.865,51 | 21.536.010.244,24 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.418.775.801,51 | 1.755.508.518,81 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 123.084.485,00 | 285.712.109,00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.804.953.514,00 | 1.504.185.560,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 70.549.575,00 | 2.591.826,00 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA | 11.207.539,12 | 11.207.539,12 |
| CRÉDITOS JUDICIALES | 253.650.519,00 | 407.982.993,00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.723.329.082,30 | 4.340.963.000,28 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6.922.087.059,00 ✓ | 6.607.140.317,00 ✓ |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 6.922.087.059,00 | 6.607.140.317,00 |
| PROVISIONES | 42.332.581.476,30 ✓ | 11.831.007.411,16 ✓ |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 33.375.023.903,00 | 5.160.620.948,00 |
| PROVISIONES DIVERSAS | 8.957.557.573,30 | 6.670.386.463,16 |
| OTROS PASIVOS | 325.214.146.784,83 ✓ | 172.268.467.541,61 ✓ |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 6.557.324.813,05 | 5.245.811.614,59 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 64.952.620.414,97 | 45.743.415.803,23 |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | - | 13.675.276,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 253.704.201.556,81 | 121.265.564.847,79 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 424.299.265.701,57 | 220.550.777.060,22 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 15.157.388.448,00 | 13.776.917.599,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 15.157.388.448,00 | 13.776.917.599,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 15.157.388.448,00 ✓ | 13.776.917.599,00 ✓ |
| TOTAL PASIVO | 439.456.654.149,57 ✓ | 234.327.694.659,22 ✓ |

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 diciembre/2021 y 31 de diciembre/2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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

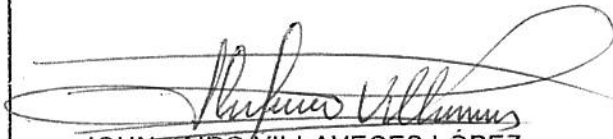


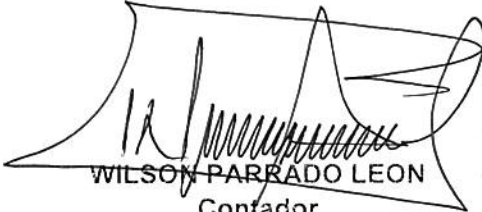
VISADO Supersalud

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 367.406.649.413,37 | 431.709.370.552,09 |
| CAPITAL FISCAL | 146.024.830.302,44 ✓ | 146.024.830.302,44 ✓ |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 281.942.873.561,10 ✓ | 258.642.086.607,80 ✓ |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 60.561.054.450,17 ✓ | 27.042.453.641,85 ✓ |
| TOTAL PATRIMONIO | 367.406.649.413,37 ✓ | 431.709.370.552,09 ✓ |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 806.863.303.562,94 | 666.037.065.211,31 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 4.025.618.732,00 ✓ | 4.025.618.732,00 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 68.601.650.146,23 ✓ | 67.563.571.194,30 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 72.627.268.878,23 ✓ | 71.589.189.926,30 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 29.706.395.916,00 ✓ | 23.083.407.540,00 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 886.672.735,39 ✓ | 997.751.469,39 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 30.593.068.651,39 ✓ | 24.081.159.009,39 |


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
 Subgerente Corporativo


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


WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T

(1 VER M1 INFORME ADJUNTO DEL 15-FEB-2022.)