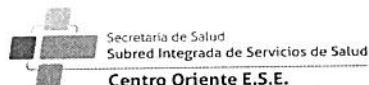


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 31 de enero/2022 y 31 de enero/2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VIGILADO Supersalud

	31/01/2022	31/01/2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	81.144.702.049,53	234.040.070.417,58
CAJA	50.405.035,87	44.528.911,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81.094.297.013,66	99.049.780.287,71
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	134.945.761.218,00
CUENTAS POR COBRAR	103.559.900.255,38	78.982.942.928,34
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	105.067.669.057,94	89.505.376.885,34
SUBVENCIONES POR COBRAR	4.058.646.750,00	243.911.739,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	138.636.364,00	472.598.290,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	5.705.051.916,56	11.238.943.986,00
INVENTARIOS	10.556.890.482,78	11.753.119.060,64
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.774.215.534,06	12.012.029.606,41
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	217.325.051,28	258.910.545,77
OTROS ACTIVOS	250.874.824.138,96	70.262.803.033,93
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	276.083.027,93
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	69.986.720.006,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	250.874.824.138,96	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>446.136.316.926,65</b>	<b>395.038.935.440,49</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	22.559.025.331,55	26.958.957.344,24
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	21.845.299.682,08	22.440.394.279,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.769.151.651,22	2.773.552.862,92
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	128.210.771.453,22	114.776.261.480,85
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	130.266.197.454,97	113.031.251.278,53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	259.065.871.101,25	249.355.284.022,46
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.432.487.698,00	2.472.021.973,00
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	1.996.536.997,38	1.616.541.997,36
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34.017.971.954,36	29.787.187.663,13
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)	48.422.515.428,39	38.937.441.291,82
OTROS ACTIVOS	87.453.387.017,23	19.354.039.769,54
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.953.385.967,15	8.050.147.589,10
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.427.681,00	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.783.622.888,52	5.557.439.016,94
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)	1.468.035.599,10	1.349.158.241,16
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369.078.283.450,03</b>	<b>295.668.281.136,24</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>815.214.600.376,68</b>	<b>690.707.216.576,73</b>

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

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



	31/01/2022	31/01/2021
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	57.976.119.387,77	32.492.213.294,76
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47.166.501.330,71	22.676.249.258,96
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.449.323.599,20	1.737.224.567,96
DESCUENTOS DE NÓMINA	940.677.870,00	1.240.175.461,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.102.190.424,00	956.217.090,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.374.407,00	8.624.108,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	5.603.769,56	5.603.769,56
CRÉDITOS JUDICIALES	248.060.519,00	415.142.393,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.036.387.468,30	5.452.976.646,28
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.634.480.742,00	9.974.911.020,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.634.480.742,00	9.974.911.020,00
PROVISIONES	42.715.796.901,94	12.271.189.387,59
LITIGIOS Y DEMANDAS	33.375.023.903,00	5.160.620.948,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.340.772.998,94	7.110.568.439,59
OTROS PASIVOS	328.527.206.726,41	196.977.219.795,61
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.434.201.370,05	5.534.920.677,59
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	68.560.920.681,97	45.740.495.356,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	13.675.276,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	252.532.084.674,39	145.688.128.485,79
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438.853.603.758,12</b>	<b>251.715.533.497,96</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.856.010.032,00	12.239.013.700,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.856.010.032,00	12.239.013.700,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.856.010.032,00</b>	<b>12.239.013.700,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>452.709.613.790,12</b>	<b>263.954.547.197,96</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	362.504.986.586,56	426.752.669.378,77
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	217.520.486.309,39	286.082.902.302,90
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.040.330.025,27	5.355.063.226,57
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>362.504.986.586,56</b>	<b>426.752.669.378,77</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>815.214.600.376,68</b>	<b>690.707.216.576,73</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	70.436.050.458,81	68.727.130.306,30
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	74.461.669.190,81	72.752.749.038,30

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

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




	31/01/2022	31/01/2021
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	29.706.395.916,00	23.083.407.540,00
ACREEDORAS DE CONTROL	886.672.735,39	965.005.011,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30.593.068.651,39	24.048.412.551,39

  
**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**  
 Gerente

  
**ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA**  
 Subgerente Corporativo



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