

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2022 y 28 de febrero/2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VIGILADO Supersalud

	28/02/2022	28/02/2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	81.957.304.366,25	229.757.737.487,50
CAJA	51.144.235,87	42.189.946,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81.906.160.130,38	94.769.786.322,63
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	134.945.761.218,00
CUENTAS POR COBRAR	107.219.087.379,03	81.604.760.960,74
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	110.463.699.735,37	90.443.425.686,50
SUBVENCIONES POR COBRAR	2.317.240.548,00	1.995.821.430,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	143.199.012,22	404.457.830,24
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	5.705.051.916,56	11.238.943.986,00
INVENTARIOS	10.748.018.541,03	11.724.211.743,69
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.965.343.592,31	11.983.122.289,46
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	217.325.051,28	258.910.545,77
OTROS ACTIVOS	250.939.286.909,54	70.178.154.554,93
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	191.434.548,93
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	69.986.720.006,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	250.939.286.909,54	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>450.863.697.195,85</b>	<b>393.264.864.746,86</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR COBRAR	19.286.669.244,78	26.553.384.447,50
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18.780.786.451,44	22.035.741.402,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.885.540.951,09	2.796.435.981,77
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	127.886.539.297,22	114.752.458.341,30
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	130.266.197.454,97	113.031.251.278,53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	258.740.126.467,78	249.083.618.139,46
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.753.648.917,00	2.829.484.866,00
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	34.065.571.954,36	29.946.427.663,13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	608.653.461,74	560.053.461,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.202.696.648,81	3.613.467.403,02
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)	49.215.020.280,66	39.749.318.517,82
OTROS ACTIVOS	87.457.472.008,84	19.236.213.922,54
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.044.066.127,40	8.049.781.914,10
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.427.681,00	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.706.484.058,52	5.453.781.461,94
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)	1.477.491.937,74	1.362.960.858,18
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>365.484.267.721,40</b>	<b>294.873.216.509,50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>816.347.964.917,25</b>	<b>688.138.081.256,36</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2022 y 28 de febrero/2021  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	28/02/2022	28/02/2021
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	60.499.246.198,06	34.814.391.143,10
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.878.456.024,65	25.276.286.520,88
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.336.063.633,99	1.704.058.788,82
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.073.128.981,00	1.179.544.210,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.363.411.021,00	1.255.718.136,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.778.436,00	12.604.161,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	11.207.539,12	11.207.539,12
CRÉDITOS JUDICIALES	232.584.219,00	407.982.993,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.599.616.343,30	4.966.988.794,28
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.397.190.699,00	12.085.537.920,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.397.190.699,00	12.085.537.920,00
PROVISIONES	41.763.656.734,31	13.378.705.501,16
LITIGIOS Y DEMANDAS	33.375.023.903,00	5.160.620.948,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.388.632.831,31	8.218.084.553,16
OTROS PASIVOS	331.249.246.703,99	196.829.490.660,63
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.552.479.870,05	5.542.783.218,61
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	66.536.527.409,97	46.756.093.962,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	13.675.276,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	254.160.239.423,97	144.516.938.203,79
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>445.909.340.335,36</b>	<b>257.108.125.224,89</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.736.298.685,00	12.114.016.133,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.736.298.685,00	12.114.016.133,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.736.298.685,00</b>	<b>12.114.016.133,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>459.645.639.020,36</b>	<b>269.222.141.357,89</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	356.702.325.896,89	418.915.939.898,47
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	216.767.470.058,65	287.450.378.161,90
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.089.974.464,20	14.559.268.565,87
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>356.702.325.896,89</b>	<b>418.915.939.898,47</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>816.347.964.917,25</b>	<b>688.138.081.256,36</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	72.684.491.267,94	71.251.742.443,42
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	76.710.109.999,94	75.277.361.175,42

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2022 y 28 de febrero/2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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




VIGILADO Supersalud

	28/02/2022	28/02/2021
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