

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

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

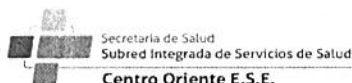


vigilado Supersalud

	30/04/2021	30/04/2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	236.955.598.163,20	249.611.372.447,15
CAJA	39.268.111,87	62.079.032,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	101.970.568.833,33	54.951.453.128,49
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	54.721.125.278,79
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	134.945.761.218,00	139.876.715.007,00
CUENTAS POR COBRAR	74.428.073.012,43	98.009.334.166,64
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	87.691.558.185,27	104.717.410.628,27
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.459.912.335,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	411.947.819,16	440.154.332,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	15.135.345.327,00	7.148.230.793,63
INVENTARIOS	10.995.802.379,83	6.710.812.403,25
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.254.712.925,60	6.851.926.850,88
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	258.910.545,77	141.114.447,63
OTROS ACTIVOS	70.015.778.597,19	346.763.187,37
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.058.591,19	346.101.521,37
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.720.006,00	661.666,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	392.395.252.152,65	354.678.282.204,41
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	27.358.274.225,67	26.714.827.268,93
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	21.857.593.509,31	25.454.874.716,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.853.724.486,59	2.591.050.810,46
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	114.728.138.942,30	94.381.868.090,71
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	112.081.182.712,53	95.712.966.348,90
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250.240.436.511,61	246.302.226.162,61
TERRENOS	149.480.653.900,01	150.504.045.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.352.801.167,00	1.121.033.081,00
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	96.472.850.515,14
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	1.641.531.997,36	1.517.046.097,36
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	30.155.827.663,13	19.726.643.293,99
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	560.053.461,62	526.412.161,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.613.467.403,02	3.498.328.953,02
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACION	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)	41.350.206.446,67	31.932.945.690,53
OTROS ACTIVOS	19.059.354.505,56	20.688.304.311,14
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.867.524.037,10	8.624.187.538,97
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5.432.453.929,94	6.265.409.490,94
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.800.001,00	27.800.001,00
PROPIEDADES DE INVERSION	1.679.112.400,00	1.679.112.400,00
ACTIVOS INTANGIBLES	5.435.499.003,66	5.298.337.502,40
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.383.034.866,14	1.206.542.622,17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	296.658.065.242,84	293.705.357.742,68
TOTAL ACTIVO	689.053.317.395,49	648.383.639.947,09

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

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



VIGILADO Supersalud

	30/04/2021	30/04/2020
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	50.424.344.688,74	47.432.654.710,83
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.222.424.530,93	28.921.661.358,55
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.538.901.123,41	-
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.019.665.241,00	985.932.525,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.411.457.814,00	1.182.963.709,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	102.951.178,00	3.146.711,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	11.207.539,12	-
CRÉDITOS JUDICIALES	401.858.993,00	137.528.002,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.715.878.269,28	16.201.422.405,28
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.539.246.631,00	15.581.604.312,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.539.246.631,00	15.581.604.312,00
PROVISIONES	15.086.604.448,77	12.632.109.200,81
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.294.758.567,00	4.944.574.192,00
PROVISIONES DIVERSAS	9.791.845.881,77	7.687.535.008,81
OTROS PASIVOS	195.406.734.108,09	171.580.983.149,62
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.288.524.649,07	4.623.630.355,95
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	46.610.273.216,23	1.043.285.826,73
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	41.240.021,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	143.494.260.966,79	165.872.826.945,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	278.456.929.876,60	247.227.351.373,26
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.032.164.668,00	12.001.028.214,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.032.164.668,00	12.001.028.214,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.032.164.668,00	12.001.028.214,00
TOTAL PASIVO	290.489.094.544,60	259.228.379.587,26
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	398.564.222.850,89	389.155.260.359,83
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	287.593.552.355,77	264.730.036.932,96
RESULTADOS DEL EJERCICIO	35.054.159.807,32	21.599.606.875,57
TOTAL PATRIMONIO	398.564.222.850,89	389.155.260.359,83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	689.053.317.395,49	648.383.639.947,09
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	94.974.171.209,81	70.681.510.977,93
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	98.999.789.941,81	74.707.129.709,93

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

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



VIGILADO Supersalud

	30/04/2021	30/04/2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	25.413.046.277,00	22.685.019.798,00
ACREEDORAS DE CONTROL	965.005.011,39	997.718.197,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26.378.051.288,39	23.682.737.995,39


GLORIA LILIANA MARTINEZ MERIZALDE
 Gerente (E)


MARY ISABEL CORREA GALLARDO
 Subgerente Corporativo


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T