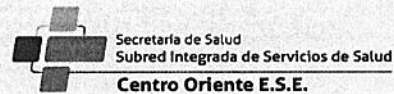


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de enero/2021 y 31 de enero/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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

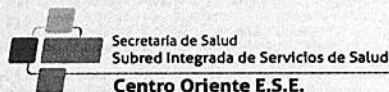


| | 31/01/2021 | 31/01/2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 234.040.070.417,58 ✓ | 182.657.731.188,86 ✓ |
| CAJA | 44.528.911,87 | 73.170.485,87 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 99.049.780.287,71 | 67.502.234.373,94 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | - | 37.859.417.172,05 |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 134.945.761.218,00 | 77.222.909.157,00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 78.982.942.928,34 ✓ | 158.980.093.629,57 ✓ |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 89.505.376.885,34 | 101.935.971.937,35 |
| SUBVENCIONES POR COBRAR | 243.911.739,00 | 62.653.805.850,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 472.598.290,00 | 477.396.268,75 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 11.238.943.986,00 | - 6.087.080.426,53 |
| INVENTARIOS | 11.753.119.060,64 ✓ | 4.968.426.727,77 ✓ |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 12.012.029.606,41 | 5.109.541.175,40 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | - 258.910.545,77 | - 141.114.447,63 |
| OTROS ACTIVOS | 70.262.803.033,93 ✓ | 20.392.722,37 ✓ |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 276.083.027,93 | 19.731.056,37 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 69.986.720.006,00 | 661.666,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 395.038.935.440,49 | 346.626.644.268,57 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 26.958.957.344,24 ✓ | 23.209.463.317,02 ✓ |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 22.440.394.279,00 | 22.193.527.002,81 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.773.552.862,92 | 2.624.867.924,53 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 114.776.261.480,85 | 94.468.744.262,68 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 113.031.251.278,53 | - 96.077.675.873,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 249.355.284.022,46 ✓ | 248.449.812.744,31 ✓ |
| TERRENOS | 149.480.653.900,01 | 150.504.045.900,01 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 2.472.021.973,00 | 1.004.005.793,00 |
| 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 | 1.616.541.997,36 | 1.517.046.097,36 |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 29.787.187.663,13 | 19.692.917.795,88 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 560.053.461,62 | 526.412.161,62 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3.589.958.953,02 | 3.498.328.953,02 |
| 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) | - 38.937.441.291,82 | - 29.634.606.322,72 |
| OTROS ACTIVOS | 19.354.039.769,54 ✓ | 21.135.748.231,85 ✓ |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 8.050.147.589,10 | 8.742.286.817,95 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 5.557.439.016,94 | 6.585.076.491,94 |
| 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 | 5.388.699.003,66 | 5.255.137.502,40 |
| AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 1.349.158.241,16 | - 1.153.664.981,44 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 295.668.281.136,24 | 292.795.024.293,18 |
| TOTAL ACTIVO | 690.707.216.576,73 ✓ | 639.421.668.561,75 ✓ |

Feb. 26/21
 0086 - AB

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

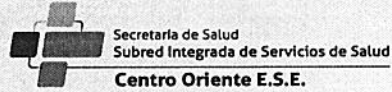
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7



| | 31/01/2021 | 31/01/2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| PASIVOS | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 32.492.213.294,76 < | 39.766.631.432,34 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 22.676.249.258,96 | 21.152.972.753,06 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.737.224.567,96 | - |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 1.240.175.461,00 | 591.775.342,00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 956.217.090,00 | 850.068.687,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 8.624.108,00 | 243.561,00 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA | 5.603.769,56 | - |
| CRÉDITOS JUDICIALES | 415.142.393,00 | 137.528.002,00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 5.452.976.646,28 | 17.034.043.087,28 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 9.974.911.020,00 < | 7.145.136.045,00 < |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 9.974.911.020,00 | 7.145.136.045,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | - | - |
| PROVISIONES | 12.271.189.387,59 < | 12.277.046.529,47 < |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 5.160.620.948,00 | 3.791.728.127,00 |
| PROVISIONES DIVERSAS | 7.110.568.439,59 | 8.485.318.402,47 |
| OTROS PASIVOS | 196.977.219.795,61 < | 157.293.293.974,54 < |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 5.534.920.677,59 | 4.675.358.172,74 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 45.740.495.356,23 | 412.057.371,22 |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 13.675.276,00 | 41.240.021,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 145.688.128.485,79 | 152.164.638.409,58 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 251.715.533.497,96 . | 216.482.107.981,35 < |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 12.239.013.700,00 < | 12.565.980.618,00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 12.239.013.700,00 | 12.565.980.618,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 12.239.013.700,00 | 12.565.980.618,00 < |
| TOTAL PASIVO | 263.954.547.197,96 < | 229.048.088.599,35 < |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 426.752.669.378,77 | 410.373.579.962,40 |
| CAPITAL FISCAL | 146.024.830.302,44 < | 146.024.830.302,44 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 286.082.902.302,90 < | 263.183.051.927,08 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 5.355.063.226,57 < | 1.165.697.732,88 |
| TOTAL PATRIMONIO | 426.752.669.378,77 < | 410.373.579.962,40 < |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 690.707.216.576,73 < | 639.421.668.561,75 < |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 4.025.618.732,00 < | 4.025.618.732,00 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 68.727.130.306,30 | 64.145.627.036,43 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 72.752.749.038,30 | 68.171.245.768,43 |

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

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



| | 31/01/2021 | 31/01/2020 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 23.083.407.540,00 | 20.880.192.685,00 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 965.005.011,39 | 837.217.895,71 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 24.048.412.551,39 | - 21.717.410.580,71 |


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


ALEXANDRA NATACHA MOSQUERA FLORIAN
 Subgerente Corporativo (E)


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

