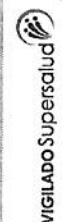
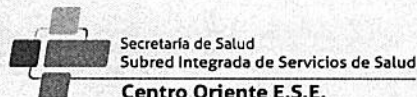


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 28 de febrero/2021 y 29 de febrero/2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



	28/02/2021	29/02/2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>229.757.737.487,50</b>	<b>258.798.761.879,58</b>
CAJA	42.189.946,87	75.278.533,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.769.786.322,63	65.171.135.809,67
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	53.675.632.529,04
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	134.945.761.218,00	139.876.715.007,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>81.604.760.960,74</b>	<b>101.153.530.832,91</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	90.443.425.686,50	108.241.059.460,54
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.995.821.430,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	404.457.830,24	315.793.862,00
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11.238.943.986,00	- 7.403.322.489,63
<b>INVENTARIOS</b>	<b>11.724.211.743,69</b>	<b>5.180.823.179,24</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	11.983.122.289,46	5.321.937.626,87
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 258.910.545,77	- 141.114.447,63
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>70.178.154.554,93</b>	<b>498.477.355,37</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	191.434.548,93	497.815.689,37
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.720.006,00	661.666,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>393.264.864.746,86</b>	<b>365.631.593.247,10</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>26.553.384.447,50</b>	<b>21.109.940.266,23</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22.035.741.402,96	20.165.476.778,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.796.435.981,77	2.727.374.135,26
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	114.752.458.341,30	94.447.408.657,13
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 113.031.251.278,53	- 96.230.319.304,90
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>249.083.618.139,46</b>	<b>247.676.641.640,60</b>
TERRENOS	149.480.653.900,01	150.504.045.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.829.484.866,00	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	29.946.427.663,13	19.692.917.795,88
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	560.053.461,62	526.412.161,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.613.467.403,02	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)	- 39.749.318.517,82	- 30.407.777.426,43
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>19.236.213.922,54</b>	<b>20.881.022.044,44</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.049.781.914,10	8.757.145.584,95
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.453.781.461,94	6.333.068.323,94
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)	- 1.362.960.858,16	- 1.171.241.767,85
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>294.873.216.509,50</b>	<b>289.667.603.951,27</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>688.138.081.256,36</b>	<b>655.299.197.198,37</b>

5

**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/2021 y 29 de febrero/2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



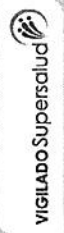
Código CGN : 923272743  
 Código SNS: 1100130289  
 NIT: 900.959.051-7



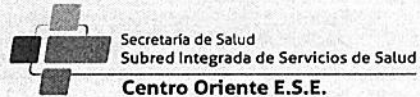
Secretaría de Salud  
 Subred Integrada de Servicios de Salud  
**Centro Oriente E.S.E.**

	28/02/2021	29/02/2020
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>34.814.391.143,10</b>	<b>44.194.206.194,70</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.276.286.520,88	25.153.338.057,42
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.704.058.788,82	-
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.179.544.210,00	1.104.332.192,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.255.718.136,00	1.147.433.549,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.604.161,00	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	11.207.539,12	-
CRÉDITOS JUDICIALES	407.982.993,00	137.528.002,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.966.988.794,28	16.651.574.394,28
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12.085.537.920,00</b>	<b>10.688.574.112,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.085.537.920,00	10.688.574.112,00
<b>PROVISIONES</b>	<b>13.378.705.501,16</b>	<b>11.633.782.128,25</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.160.620.948,00	3.791.728.127,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.218.084.553,16	7.842.054.001,25
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>196.829.490.660,63</b>	<b>171.275.929.268,39</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.542.783.218,61	4.697.924.361,74
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	46.756.093.962,23	465.601.112,10
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	41.240.021,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	144.516.938.203,79	166.071.163.773,55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>257.108.125.224,89</b>	<b>237.792.491.703,34</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12.114.016.133,00</b>	<b>12.148.637.747,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12.114.016.133,00	12.148.637.747,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.114.016.133,00</b>	<b>12.148.637.747,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>269.222.141.357,89</b>	<b>249.941.129.450,34</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>418.915.939.898,47</b>	<b>405.358.067.748,03</b>
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	287.450.378.161,90	263.608.728.228,13
RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.559.268.565,87	4.275.490.782,54
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>418.915.939.898,47</b>	<b>405.358.067.748,03</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>688.138.081.256,36</b>	<b>655.299.197.198,37</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>4.025.618.732,00</b>	<b>4.025.618.732,00</b>
DEUDORAS DE CONTROL	71.251.742.443,42	70.945.135.257,43
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	75.277.361.175,42	74.970.753.989,43

**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/2021 y 29 de febrero/2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



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



	28/02/2021	29/02/2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	23.083.407.540,00	20.880.192.685,00
ACREEDORAS DE CONTROL	965.005.011,39	997.152.519,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 24.048.412.551,39	- 21.877.345.204,39

  
**GLORIA LILIANA MARTINEZ MERIZALDE**  
 Gerente ( E )

  
**MARY ISABEL CORREA GALLARDO**  
 Subgerente Corporativo ( E )

  
**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
 Contador  
 T.P. 34.592-T