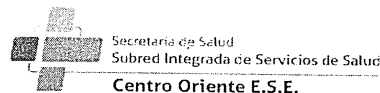


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de octubre/2021 y 31 de octubre/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/10/2021	31/10/2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	104.254.477.243,88 ✓	201.441.762.357,75
CAJA	42.944.211,87	64.329.436,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104.211.533.032,01	23.876.593.462,47
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	67.096.850.080,41
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	110.403.989.378,00
CUENTAS POR COBRAR	107.383.796.744,77 ✓	108.155.591.742,52
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	105.561.134.671,77	118.650.677.445,61
SUBVENCIONES POR COBRAR	3.910.100.379,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167.059.700,00	370.868.488,32
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	2.254.498.006,00	10.865.954.191,41
INVENTARIOS	10.678.389.798,32 ✓	10.485.104.907,26
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.937.300.344,09	10.626.219.354,89
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	258.910.545,77	141.114.447,63
OTROS ACTIVOS	250.442.966.767,50 ✓	70.510.700.899,86
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	523.980.893,86
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	69.986.720.006,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	250.442.966.767,50	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	472.759.630.554,47 ✓	390.593.159.907,39
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	15.450.426.280,95 ✓	26.880.514.768,95
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	17.546.167.427,75	25.104.014.123,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.886.496.524,37	2.760.341.312,59
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	124.414.621.034,36	96.076.293.529,96
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	129.396.858.705,53	97.060.134.197,12
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255.524.231.279,70 ✓	249.962.949.066,54
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.788.028.139,00	1.909.897.227,00
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	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	33.315.781.106,85	28.494.474.868,13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	608.653.461,74	560.053.461,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.615.667.302,02	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)	46.067.396.993,44	36.474.938.706,74
OTROS ACTIVOS	86.702.470.148,77 ✓	19.272.688.679,31
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.599.916.868,15	8.064.100.854,10
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.427.681,00	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.357.806.103,05	5.416.398.122,94
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)	1.439.666.583,09	1.303.421.702,39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357.677.127.709,42 ✓	296.116.152.514,80
TOTAL ACTIVO	830.436.758.263,89 ✓	686.709.312.422,19

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

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

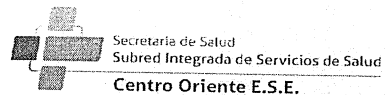


VIGILADO Supersalud

	31/10/2021	31/10/2020
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	46.605.631.153,67 ✓	50.661.223.432,16 ✓
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	37.371.278.399,90	28.160.413.815,84
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.398.992.359,35	1.778.162.211,24
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.065.497.236,00	1.133.180.076,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.462.323.632,00	1.235.078.499,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	54.046.349,00	974.919,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	11.207.539,12	11.207.539,80
CRÉDITOS JUDICIALES	330.783.264,00	137.528.002,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.911.502.374,30	18.204.678.369,28
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.043.955.796,00 ✓	21.981.788.357,00 ✓
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.043.955.796,00	21.981.788.357,00
PROVISIONES	12.347.833.844,40 ✓	13.158.936.311,87 ✓
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.623.152.951,00	5.830.740.275,00
PROVISIONES DIVERSAS	7.724.680.893,40	7.328.196.036,87
OTROS PASIVOS	353.191.983.509,71 ✓	147.812.647.076,22 ✓
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.135.131.900,55	4.414.212.423,59
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	67.710.460.286,23	23.501.888.301,23
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	13.675.276,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.706.461.779,00	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	277.626.254.267,93	119.882.871.075,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436.189.404.303,78	233.614.595.177,25 ✓
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.021.320.942,00 ✓	10.929.201.047,00 ✓
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.021.320.942,00	10.929.201.047,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.021.320.942,00	10.929.201.047,00 ✓
TOTAL PASIVO	446.210.725.245,78 ✓	244.543.796.224,25 ✓
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	384.226.033.018,11	442.165.516.197,94 ✓
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44 ✓	146.024.830.302,44 ✓
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	281.923.103.351,29 ✓	261.826.056.952,80 ✓
RESULTADOS DEL EJERCICIO	43.721.900.635,62 ✓	34.314.628.942,70 ✓
TOTAL PATRIMONIO	384.226.033.018,11 ✓	442.165.516.197,94 ✓
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	830.436.758.263,89 ✓	686.709.312.422,19 ✓
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00 ✓	4.025.618.732,00 ✓
DEUDORAS DE CONTROL	68.802.942.877,28 ✓	69.183.600.672,98 ✓
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	72.828.561.609,28 ✓	73.209.219.404,98 ✓

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

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



	31/10/2021	31/10/2020
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	29.900.795.429,00 ✓	21.556.770.453,00 ✓
ACREEDORAS DE CONTROL	990.246.604,39 ✓	997.751.469,39 ✓
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30.891.042.033,39 ✓	22.554.521.922,39 ✓


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
 Subgerente Corporativo


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T