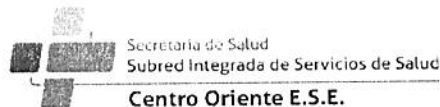


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30 de junio/2021 y 30 de junio/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272743
 Código SNS: 11001J0289
 NIT: 900.959.051-7



VIGILADO Supersalud

	30/06/2021	30/06/2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	67.202.887.451,36	265.092.402.514,73
CAJA	37.786.312,87	63.488.582,87
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67.165.101.138,49	51.183.550.040,79
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	73.968.648.884,07
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	139.876.715.007,00
CUENTAS POR COBRAR	93.899.696.973,71	92.705.952.256,87
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	86.174.002.226,17	97.052.467.066,16
SUBVENCIONES POR COBRAR	8.500.813.469,00	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	414.298.531,25	490.504.056,71
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.189.417.252,71	- 4.837.018.866,00
INVENTARIOS	10.142.860.333,03	7.132.000.075,26
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.401.770.878,80	7.273.114.522,89
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 258.910.545,77	- 141.114.447,63
OTROS ACTIVOS	168.612.481.396,73	109.113.293,56
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	108.451.627,56
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	661.666,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	168.612.481.396,73	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339.857.926.154,83	365.039.468.140,42
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	21.703.870.548,03	29.715.443.490,32
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18.834.414.372,83	25.531.770.416,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.869.456.175,20	2.766.873.669,97
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	128.549.739.713,82	94.933.433.068,48
DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 128.549.739.713,82	- 93.516.633.664,53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	254.074.759.614,67	245.644.601.857,36
TERRENOS	149.480.653.900,01	149.480.653.900,01
CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.480.472.884,00	1.129.181.689,00
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	1.641.531.997,36	1.517.046.097,36
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	32.459.466.938,83	22.053.298.793,37
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	560.053.461,62	545.535.461,62
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.615.667.302,02	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)	- 42.949.394.235,31	- 33.365.750.403,16
OTROS ACTIVOS	88.947.034.306,94	20.553.652.331,48
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.822.913.864,62	8.634.088.168,93

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

vitalabo Supersalud

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



	30/06/2021	30/06/2020
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.986.427.681,00	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.343.142.462,94	6.102.774.047,94
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	5.489.589.858,66	5.357.822.270,40
AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.401.951.961,28	- 1.247.944.556,79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364.725.664.469,64	295.913.697.679,16
TOTAL ACTIVO	704.583.590.624,47	660.953.165.819,58
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	48.320.451.508,49	46.078.862.241,73
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.185.539.327,69	25.970.380.437,77
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.526.637.386,40	125.088.155,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.208.929.628,00	1.249.715.420,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.838.352.021,00	1.378.773.011,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	70.943.695,00	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	11.207.539,12	16.811.308,68
CRÉDITOS JUDICIALES	401.858.993,00	137.528.002,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.076.982.918,28	17.200.565.907,28
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.461.467.260,00	16.301.499.588,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.461.467.260,00	16.301.499.588,00
PROVISIONES	14.415.245.138,76	13.473.530.021,27
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.600.751.962,00	5.229.324.734,00
PROVISIONES DIVERSAS	8.814.493.176,76	8.244.205.287,27
OTROS PASIVOS	230.267.928.332,75	188.328.921.932,07
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.597.603.825,36	4.619.012.986,95
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	43.944.296.266,23	1.573.771.661,45
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	13.675.276,00	13.675.276,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	180.712.352.965,16	182.122.462.007,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	311.465.092.240,00	264.182.813.783,07
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.931.361.769,00	11.804.557.586,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	11.931.361.769,00	11.804.557.586,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.931.361.769,00	11.804.557.586,00
TOTAL PASIVO	323.396.454.009,00	275.987.371.369,07
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	381.187.136.615,47	384.965.794.450,51
CAPITAL FISCAL	146.024.830.302,44	146.024.830.302,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	278.703.741.318,13	265.414.534.283,32
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 43.541.435.005,10	- 26.473.570.135,25

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

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

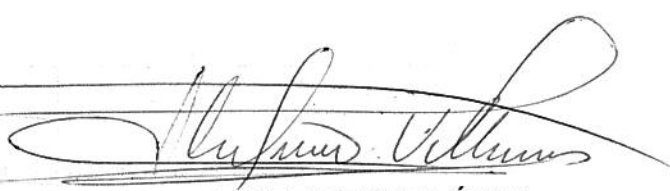



VIGILADO Supersalud

	30/06/2021	30/06/2020
TOTAL PATRIMONIO	381.187.136.615,47	384.965.794.450,51
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	704.583.590.624,47	660.953.165.819,58
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	4.025.618.732,00	4.025.618.732,00
DEUDORAS DE CONTROL	94.305.919.146,56	67.404.541.279,77
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 98.331.537.878,56	- 71.430.160.011,77
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	26.598.531.336,00	22.743.281.185,00
ACREEDORAS DE CONTROL	965.005.011,39	997.718.197,39
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 27.563.536.347,39	- 23.740.999.382,39


CLAUDIA LUCIA ÁRDILA TORRES
 Gerente


ALVARO IGNACIO GUERRERO
 Subgerente Corporativo (E)


JOHN JAIR O VILLAVECES LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

Ver mi dictamen del 23 de Julio de 2021