

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

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



VIGILADO Supersalud

| | 31/05/2021 | 31/05/2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 209.113.345.957,85 ✓ | 250.967.724.669,00 |
| CAJA | 36.201.511,87 | 64.680.081,87 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 74.131.383.227,98 | 56.710.372.756,87 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | - | 54.315.956.823,26 |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 134.945.761.218,00 | 139.876.715.007,00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 83.644.715.878,39 ✓ | 91.498.073.603,86 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 95.917.404.167,09 | 96.358.744.000,05 |
| SUBVENCIONES POR COBRAR | 2.448.560.260,00 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 414.096.778,30 | 556.682.002,56 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 15.135.345.327,00 | - 5.417.352.398,75 |
| INVENTARIOS | 9.685.777.280,86 ✓ | 6.898.363.887,79 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9.944.687.826,63 | 7.039.478.335,42 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | - 258.910.545,77 | - 141.114.447,63 |
| OTROS ACTIVOS | 70.079.284.449,52 ✓ | 263.699.014,37 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 92.564.443,52 | 263.037.348,37 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 69.986.720.006,00 | 661.666,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 372.523.123.566,62 | 349.627.861.175,02 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 25.633.843.973,93 ✓ | 30.149.033.345,49 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 20.133.538.544,79 | 26.466.932.086,02 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.868.105.982,37 | 2.591.050.810,46 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 114.713.382.159,30 | 94.941.436.994,79 |
| DETERIORO ACUM CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 112.081.182.712,53 | - 93.850.386.545,78 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 251.373.535.301,89 ✓ | 247.416.045.676,80 |
| TERRENOS | 149.480.653.900,01 | 150.504.045.900,01 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 6.892.971.770,00 | 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 | 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 MÉDICO Y CIENTÍFICO | 30.547.341.432,69 | 21.605.968.793,37 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 580.053.461,62 | 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) | - 42.148.792.028,95 | - 32.706.600.283,72 |
| OTROS ACTIVOS | 19.015.779.832,30 ✓ | 20.729.307.692,45 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 7.798.217.466,10 | 8.624.187.538,97 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 5.413.553.520,94 | 6.265.409.490,94 |
| 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) | - 1.392.493.414,40 | - 1.225.024.008,86 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 296.023.159.108,12 ✓ | 298.294.386.714,74 |
| TOTAL ACTIVO | 668.546.282.674,74 ✓ | 647.922.247.889,76 |

Junio 23/21 - 0663 A13

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

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



| | 31/05/2021 | 31/05/2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| PASIVOS | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 35.249.126.325,21 ✓ | 46.885.682.540,81 ✓ |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 25.147.684.443,49 | 27.478.927.089,53 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.551.049.675,78 | 38.780.523,00 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 1.281.183.439,00 | 1.257.445.398,00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.596.097.708,00 | 1.050.015.144,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 77.184.815,00 | - |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA | 5.603.769,56 | - |
| CRÉDITOS JUDICIALES | 401.858.993,00 | 137.528.002,00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 5.188.463.481,38 | 16.922.986.384,28 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 20.672.169.742,00 ✓ | 18.338.460.967,00 ✓ |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 20.672.169.742,00 | 18.338.460.967,00 |
| PROVISIONES | 16.463.965.838,85 ✓ | 12.420.640.599,41 ✓ |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | 5.294.758.567,00 | 4.944.574.192,00 |
| PROVISIONES DIVERSAS | 11.169.207.271,85 | 7.476.066.407,41 |
| OTROS PASIVOS | 197.271.878.331,03 ✓ | 171.886.397.383,06 ✓ |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 5.574.242.606,37 | 4.634.923.282,95 |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 45.357.503.849,23 | 1.267.018.845,74 |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 13.675.276,00 | 13.675.276,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 146.326.456.599,43 | 165.970.779.978,37 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 269.657.140.237,09 | 249.531.181.490,28 ✓ |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 12.011.999.567,00 ✓ | 11.978.661.613,00 ✓ |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 12.011.999.567,00 | 11.978.661.613,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 12.011.999.567,00 | 11.978.661.613,00 |
| TOTAL PASIVO | 281.669.139.804,09 ✓ | 261.509.843.103,28 ✓ |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 386.877.142.870,65 | 386.412.404.786,48 ✓ |
| CAPITAL FISCAL | 146.024.830.302,44 ✓ | 146.024.830.302,44 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 278.530.891.077,13 ✓ | 264.899.197.220,96 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 37.678.578.508,92 ✓ | 24.511.622.736,92 |
| TOTAL PATRIMONIO | 386.877.142.870,65 ✓ | 386.412.404.786,48 ✓ |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 668.546.282.674,74 ✓ | 647.922.247.889,76 ✓ |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 4.025.618.732,00 | 4.025.618.732,00 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 94.202.970.879,48 | 69.988.663.420,93 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 98.228.589.611,48 | 74.014.282.152,93 |

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


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



| | 31/05/2021 | 31/05/2020 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |


CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


ALVARO IGNACIO GUERRERO
 Subgerente Corporativo (E)


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T