

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 31 de diciembre/2022 y 31 de diciembre/2021  
 (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.

VIGILADO Supersalud

		31/12/2022	31/12/2021
<b>INGRESOS</b>			
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	28	379.190.841.248,41	363.532.421.116,75
SERVICIOS DE SALUD		379.200.176.997,41	363.543.199.257,15
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	9.335.749,00	10.778.140,40
<b>OTROS INGRESOS</b>		-	-
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		28.846.653.873,20	23.777.154.637,69
INGRESOS POR SUBVENCIONES		28.846.653.873,20	23.777.154.637,69
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>408.037.495.121,61</b>	<b>387.309.575.754,44</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	30	413.450.736.098,86	405.058.420.028,81
SERVICIOS DE SALUD		413.450.736.098,86	405.058.420.028,81
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>		<b>413.450.736.098,86</b>	<b>405.058.420.028,81</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	-	<b>5.413.240.977,25</b>	<b>17.748.844.274,37</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	29	55.501.361.024,16	52.807.997.586,76
SUELDOS Y SALARIOS		11.227.740.067,00	10.961.673.501,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		37.973.140,00	26.398.246,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.171.176.240,68	4.031.054.470,69
APORTES SOBRE LA NÓMINA		872.279.300,00	838.689.800,00
PRESTACIONES SOCIALES		10.991.366.183,00	10.852.344.435,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		69.740.872,00	220.373.394,00
GENERALES		27.812.439.012,48	25.862.984.027,07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		318.646.209,00	14.479.713,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>11.978.026.426,64</b>	<b>44.534.357.057,48</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.389.473.722,65	12.994.502.294,85
DETERIORO DE INVENTARIOS		247.174.252,93	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.681.645.704,51	1.755.277.118,21
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		104.774.977,55	34.335.768,42
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		7.554.957.769,00	29.750.241.876,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>67.479.387.450,80</b>	<b>97.342.354.644,24</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	-	<b>72.892.628.428,05</b>	<b>115.091.198.918,61</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		39.579.998.437,47	58.853.174.753,26
INGRESOS POR SUBVENCIONES		39.579.998.437,47	58.853.174.753,26
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2.903.890.213,63</b>	<b>2.631.935.995,75</b>
FINANCIEROS		444.222.560,58	235.632.517,29
INGRESOS DIVERSOS	17	2.459.667.653,05	2.396.303.478,46
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		-	<b>9.040.505,46</b>
GASTOS POR SUBVENCIONES		-	9.040.505,46
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>13.522.250.204,84</b>	<b>6.945.925.775,11</b>
FINANCIEROS		13.415.451.452,23	6.111.263.749,58
GASTOS DIVERSOS		100.741.539,61	456.197.788,53
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS		6.057.213,00	378.464.237,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>28.961.638.446,26</b>	<b>54.530.144.468,44</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	-	<b>43.930.989.981,79</b>	<b>60.561.054.450,17</b>

**YIYOLA YAMILE PEÑA RIOS**  
 Gerente (E)

**HERNAN MORA MARTINEZ**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 24.697-T

Designado por KRESTON RM S.A.  
 (Ver dictamen adjunto DF-0116-22)

**VICTOR MOSQUERA PINTO**  
 Subgerente Corporativo

**WILSON PARRADO LEON**  
 Contador  
 T.P. 49.517-T