

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de noviembre/2022 y 30 de noviembre/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.

VIOLADO Supersalud

	30/11/2022	30/11/2021
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	350.432.842.040,92	334.168.832.642,410
SERVICIOS DE SALUD	350.442.177.789,92	334.179.610.782,81
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 9.335.749,00	- 10.778.140,40
OTROS INGRESOS	4.286.027.414,01	-
APROVECHAMIENTOS	4.286.027.414,01	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.845.291.199,57	21.275.322.821,36
SUBVENCIONES	25.845.291.199,57	21.275.322.821,36
TOTAL INGRESOS	380.564.160.654,50	355.444.155.463,77
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	385.745.371.097,59	371.806.908.596,340
SERVICIOS DE SALUD	385.745.371.097,59	371.806.908.596,34
TOTAL COSTOS DE VENTAS	385.745.371.097,59	371.806.908.596,34
UTILIDAD BRUTA	- 5.181.210.443,09	- 16.362.753.132,57
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52.214.303.512,43	48.783.720.186,82
SUELDOS Y SALARIOS	10.341.139.930,00	10.031.167.711,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.959.619,00	24.441.720,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.810.779.427,47	3.694.296.770,69
APORTES SOBRE LA NÓMINA	799.874.700,00	770.959.600,00
PRESTACIONES SOCIALES	11.533.370.990,00	10.657.692.660,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56.382.081,00	73.364.040,00
GENERALES	25.334.098.069,96	23.518.925.260,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	303.698.695,00	12.872.425,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.893.059.204,43	9.968.084.979,30
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.909.433.282,34	7.906.506.413,58
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.516.974.513,50	1.629.069.787,67
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	91.706.961,59	25.372.609,05
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.374.944.447,00	407.136.169,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	78.107.362.716,86	58.751.805.166,12
DÉFICIT OPERACIONAL	- 83.288.573.159,95	- 75.114.558.298,69
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.648.067.443,42	47.139.533.872,000
SUBVENCIONES	21.648.067.443,42	47.139.533.872,00
OTROS INGRESOS	1.908.099.530,34	2.339.851.694,93
FINANCIEROS	389.253.582,27	219.928.236,59
INGRESOS DIVERSOS	1.518.845.948,07	2.119.923.458,34
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	9.040.505,46
SUBVENCIONES	-	9.040.505,46
OTROS GASTOS	12.850.475.719,97	5.867.959.163,12
FINANCIEROS	12.743.677.626,81	5.217.839.747,90
GASTOS DIVERSOS	100.740.880,16	275.950.790,22
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	6.057.213,00	374.168.625,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	10.705.691.253,79	43.602.385.898,35
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 72.582.881.906,16	- 31.512.172.400,34

YIYOLA YAMILE PEÑA RIOS
 Gerente (E)

VICTOR MOSQUERA PINTO
 Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON

T.P. 49.517-T
 Contador