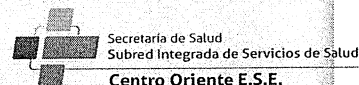


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables Terminados el 31 de julio/2023 y 31 de julio/2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	31/07/2023	31/07/2022
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	226.299.979.148	222.849.055.737
SERVICIOS DE SALUD	226.299.979.148	222.849.055.737
OTROS INGRESOS	397.649.014	0
APROVECHAMIENTOS	397.649.014	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.186.359.509	15.729.462.004
SUBVENCIONES	18.186.359.509	15.729.462.004
TOTAL INGRESOS	244.883.987.670	238.578.517.740
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	253.587.147.344	247.687.076.700
SERVICIOS DE SALUD	253.587.147.344	247.687.076.700
TOTAL COSTOS DE VENTAS	253.587.147.344	247.687.076.700
UTILIDAD BRUTA	-8.703.159.674	-9.108.558.960
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.724.836.981	34.330.139.118
SUELDOS Y SALARIOS	7.425.885.275	6.516.315.129
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.614.394	24.031.477
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.787.717.237	2.428.720.510
APORTES SOBRE LA NÓMINA	606.920.200	534.726.500
PRESTACIONES SOCIALES	8.764.435.193	7.728.816.327
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	201.107.500	424.711
GENERALES	18.477.701.469	16.805.096.654
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	430.455.713	292.007.810
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.733.226.656	17.690.775.991
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	14.339.994.475
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.350.251.517	955.040.926
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	93.498.989	49.086.523
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.289.476.150	2.346.654.067
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	48.458.063.637	52.020.915.109
DÉFICIT OPERACIONAL	-57.161.223.311	-61.129.474.069
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.279.771.169	7.445.908.841
SUBVENCIONES	20.279.771.169	7.445.908.841
OTROS INGRESOS	3.099.433.651	1.308.807.839
FINANCIEROS	233.181.372	269.628.559
INGRESOS DIVERSOS	811.174.279	1.039.179.280
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.055.077.999	0
OTROS GASTOS	3.189.159.094	13.834.412.891
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	821.747	0
FINANCIEROS	3.188.269.612	11.493.451.499
GASTOS DIVERSOS	67.736	15.433.075
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	0	2.325.528.317
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	20.190.045.726	-5.079.696.211
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-36.971.177.584	-66.209.170.280

PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
Gerente (E)

JAIRO ENRIQUE PENARANDA TORRADO
Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON
T.P. 49-517-T
Contador