

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de junio/2023 y 30 de junio/2022
 (Cifras en Pesos Colombianos)

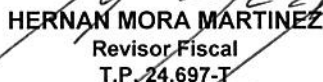
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7

 Secretaría de Salud
 Subred Integrada de Servicios de Salud
 Centro Oriente E.S.E.

VIGILADO Supersalud

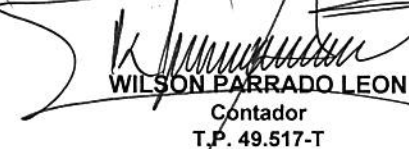
	30/06/2023	30/06/2022
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	193.551.962.125	196.698.510.418
SERVICIOS DE SALUD	193.551.962.125	196.698.510.418
OTROS INGRESOS	397.649.014	0
APROVECHAMIENTOS	397.649.014	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.892.843.918	13.319.981.558
INGRESOS POR SUBVENCIONES	15.892.843.918	13.319.981.558
TOTAL INGRESOS	209.842.455.056	210.018.491.976
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	217.100.636.889	213.171.719.591
SERVICIOS DE SALUD	217.100.636.889	213.171.719.591
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	217.100.636.889	213.171.719.591
UTILIDAD BRUTA	-7.258.181.833	-3.153.227.615
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.095.772.180	29.453.435.953
SUELDOS Y SALARIOS	6.425.987.763	5.661.161.855
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.648.270	21.777.021
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.411.283.875	2.095.168.581
APORTES SOBRE LA NÓMINA	536.802.400	470.643.100
PRESTACIONES SOCIALES	7.888.391.973	6.690.504.599
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	201.107.500	424.711
GENERALES	15.592.895.795	14.504.686.179
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.654.604	9.069.907
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	9.399.512.546	17.540.745.346
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	14.339.994.475
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.131.152.818	811.557.452
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	78.408.096	44.763.814
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.189.951.633	2.344.429.605
TOTAL GASTOS	42.495.284.727	46.994.181.299
DÉFICIT OPERACIONAL	-49.753.466.560	-50.147.408.914
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.937.666.697	6.227.658.525
INGRESOS POR SUBVENCIONES	19.937.666.697	6.227.658.525
OTROS INGRESOS	2.957.193.364	1.220.057.778
FINANCIEROS	214.464.768	253.111.886
INGRESOS DIVERSOS	687.650.597	966.945.891
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.055.077.999	0
OTROS GASTOS	2.782.481.167	8.619.800.242
FINANCIEROS	2.782.413.426	4.481.379.720
GASTOS DIVERSOS	67.741	15.433.062
DEVOL. REBAJAS Y DESCU EN VENTA DE SERVICIOS	0	4.122.987.460
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	20.112.378.895	-1.172.083.939
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-29.641.087.665	-51.319.492.853


PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
 Gerente (.E.)


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

Designado por KRESTOMIN RM S.A.
 (Periodo en proceso de Auditoria)


JAIRO ENRIQUE PENARANDA TORRADO
 Subgerente Corporativo


WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T