

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 noviembre/2023 y 30 de noviembre/2022
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VICIANO SUPERINTENDENTE

	30/11/2023	30/11/2022
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	362.495.295.892,75	350.432.842.040,920
SERVICIOS DE SALUD	362.495.295.892,75	350.442.177.789,92
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	9.335.749,00
OTROS INGRESOS	-	4.286.027.414,01
APROVECHAMIENTOS	-	4.286.027.414,01
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.696.365.903,00	25.845.291.199,57
SUBVENCIONES	30.696.365.903,00	25.845.291.199,57
TOTAL INGRESOS	393.191.661.795,75	380.564.160.654,50
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	405.265.081.524,47	385.745.371.097,590
SERVICIOS DE SALUD	405.265.081.524,47	385.745.371.097,59
TOTAL COSTOS DE VENTAS	405.265.081.524,47	385.745.371.097,59
UTILIDAD BRUTA	- 12.073.419.728,72	- 5.181.210.443,09
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61.345.638.472,46	52.214.303.512,43
SUELDOS Y SALARIOS	11.686.984.438,00	10.341.139.930,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60.893.564,00	34.959.619,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.350.141.094,06	3.810.779.427,47
APORTES SOBRE LA NÓMINA	906.983.500,00	799.874.700,00
PRESTACIONES SOCIALES	12.855.343.334,00	11.533.370.990,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	301.756.138,00	56.382.081,00
GENERALES	30.744.056.396,60	25.334.098.069,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	439.480.007,80	303.698.695,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.459.386.969,27	25.893.059.204,43
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	605.752.196,89	18.909.433.282,34
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.213.393.096,45	1.516.974.513,50
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	164.000.287,93	91.706.961,59
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.476.241.388,00	5.374.944.447,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	73.805.025.441,73	78.107.362.716,86
DÉFICIT OPERACIONAL	- 85.878.445.170,45	- 83.288.573.159,55
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.464.351.500,08	21.648.067.443,420
SUBVENCIONES	28.464.351.500,08	21.648.067.443,42
OTROS INGRESOS	1.266.747.194,43	1.908.099.530,34
FINANCIEROS	289.419.361,03	389.253.582,27
INGRESOS DIVERSOS	265.663.394,40	1.518.845.948,07
REVERSIÓN DE PROVISIONES	711.664.439,00	-
OTROS GASTOS	3.944.240.354,72	12.850.475.719,07
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	836.393,35	-
FINANCIEROS	-	12.743.677.626,31
GASTOS DIVERSOS	3.943.403.961,37	100.740.880,16
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	-	6.057.213,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	25.786.858.339,79	10.705.691.253,79
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 60.091.586.830,66	- 72.582.881.906,16

PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
 Gerente (E)

JAIRO ENRIQUE PEÑARANDA TORRADO
 Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON
 T.P. 49.517-T
 Contador