

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 marzo/2023 y 31 de marzo/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

	31/03/2023	31/03/2022
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	93.765.881.136	96.030.209.513
SERVICIOS DE SALUD	93.765.881.136	96.030.209.513
OTROS INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.794.588.983	6.334.833.644
INGRESOS POR SUBVENCIONES	4.794.588.983	6.334.833.644
TOTAL INGRESOS	98.560.470.119	102.365.043.157
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	98.369.100.284	102.419.170.564
SERVICIOS DE SALUD	98.369.100.284	102.419.170.564
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	98.369.100.284	102.419.170.564
UTILIDAD BRUTA	191.369.835	54.127.407
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.884.723.916	13.738.564.131
SUELDOS Y SALARIOS	2.817.003.920	2.591.252.096
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.532.965	10.630.716
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.034.578.409	914.157.450
APORTES SOBRE LA NÓMINA	189.341.300	174.398.800
PRESTACIONES SOCIALES	3.050.945.199	2.780.485.078
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.767.502	-
GENERALES	6.778.089.492	7.265.205.224
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.465.129	2.434.767
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.689.497.202	16.705.987.758
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	15.193.959.720
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	548.854.017	407.705.716
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.204.048	26.889.478
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.101.439.137	1.077.432.844
TOTAL GASTOS	18.574.221.118	30.444.551.889
DÉFICIT OPERACIONAL	- 18.382.851.283	- 30.498.679.296
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.047.146.137	2.483.139.882
INGRESOS POR SUBVENCIONES	2.047.146.137	2.483.139.882
OTROS INGRESOS	375.392.028	541.405.359
FINANCIEROS	158.973.932	64.804.371
INGRESOS DIVERSOS	216.418.096	476.600.988
OTROS GASTOS	1.958.749.998	3.906.419.347
FINANCIEROS	1.958.749.969	1.660.918.729
GASTOS DIVERSOS	29	39
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	-	2.245.500.579
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	463.788.167	881.874.106
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 17.919.063.116	- 31.380.553.402

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
Gerente

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

Designado por KRESTON RM SA
(Período en proceso de Auditoría)

MILCIADES VANEGAS ROZO
Subgerente Corporativo (E)

WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T