

**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 agosto/2023 y 31 de agosto/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

	31/08/2023	31/08/2022
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	258.887.367.786,38	254.542.595.047,400
SERVICIOS DE SALUD	258.887.367.786,38	254.542.595.047,40
OTROS INGRESOS	397.649.013,56	-
APROVECHAMIENTOS	397.649.013,56	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.225.612.809,85	20.442.026.364,11
SUBVENCIONES	22.225.612.809,85	20.442.026.364,11
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>281.510.629.609,79</b>	<b>274.984.621.411,51</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	290.796.794.134,40	282.454.639.956,100
SERVICIOS DE SALUD	290.796.794.134,40	282.454.639.956,10
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>290.796.794.134,40</b>	<b>282.454.639.956,10</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>- 9.286.164.524,61</b>	<b>- 7.480.018.544,59</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.047.247.227,78	38.405.500.453,28
SUELDOS Y SALARIOS	8.468.384.653,00	7.402.214.523,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.490.087,00	26.932.401,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.146.822.968,72	2.737.173.083,88
APORTES SOBRE LA NÓMINA	673.816.700,00	592.898.700,00
PRESTACIONES SOCIALES	9.596.689.529,00	8.450.575.085,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	201.107.500,00	424.711,00
GENERALES	21.491.871.113,06	18.903.274.139,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	434.094.677,00	292.007.810,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.974.361.087,27	18.170.551.930,32
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	14.339.994.475,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.568.740.780,98	1.428.866.947,75
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	116.144.156,29	55.036.440,57
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.289.476.150,00	2.348.654.067,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>54.021.608.315,05</b>	<b>56.576.052.383,60</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 63.307.772.839,66</b>	<b>- 64.056.070.928,19</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.079.859.402,97	8.746.101.763,000
SUBVENCIONES	21.079.859.402,97	8.746.101.763,00
OTROS INGRESOS	3.313.881.972,25	1.461.769.831,74
FINANCIEROS	266.667.218,56	269.613.788,96
INGRESOS DIVERSOS	992.136.754,28	1.192.156.042,78
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.055.077.999,41	-
OTROS GASTOS	3.405.707.461,86	13.866.777.245,03
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	821.746,70	-
FINANCIEROS	3.403.562.646,42	11.515.749.673,83
GASTOS DIVERSOS	1.323.068,74	15.433.083,20
DEVOL. REBAJAS Y DESCU EN VENTA DE SERVICIOS	-	2.335.594.488,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>20.988.033.913,36</b>	<b>- 3.658.905.650,29</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 42.319.738.926,30</b>	<b>- 67.714.976.578,48</b>

**PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**  
 Gerente (E)

**PAÍRO ENRIQUE RENARANDA TORRADO**  
 Subgerente Corporativo

**WILSON PARRADO LEON**  
 T.P. 40.517-T  
 Contador