

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

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



	30/09/2023	30/09/2022
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	294.698.789.714	290.902.161.280
SERVICIOS DE SALUD	294.698.789.714	290.911.497.029
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-9.335.749
OTROS INGRESOS	0	4.286.027.414
APROVECHAMIENTOS	0	4.286.027.414
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.389.035.086	20.037.260.377
INGRESOS POR SUBVENCIONES	25.389.035.086	20.037.260.377
TOTAL INGRESOS	320.087.824.800	315.225.449.072
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	329.598.194.317	316.864.189.921
SERVICIOS DE SALUD	329.598.194.317	316.864.189.921
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	329.598.194.317	316.864.189.921
UTILIDAD BRUTA	-9.510.369.518	-1.638.740.849
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49.917.712.835	43.106.442.639
SUELDOS Y SALARIOS	9.565.958.792	8.438.457.464
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.943.454	29.096.491
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.537.957.393	3.085.732.424
APORTES SOBRE LA NÓMINA	747.454.900	656.841.700
PRESTACIONES SOCIALES	10.777.721.899	9.515.578.565
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	209.966.138	56.382.081
GENERALES	24.601.080.685	21.030.874.283
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	437.629.573	293.479.631
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	12.104.151.377	25.575.877.139
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	706.723.464	18.909.433.282
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.789.090.325	1.242.803.399
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	132.096.200	66.620.666
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.476.241.388	5.357.019.792
TOTAL GASTOS	62.021.864.212	68.682.319.778
DÉFICIT OPERACIONAL	-71.532.233.730	-70.321.060.627
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.242.668.146	11.344.741.848
INGRESOS POR SUBVENCIONES	22.242.668.146	11.344.741.848
OTROS INGRESOS	2.075.720.908	1.646.439.441
FINANCIEROS	275.887.539	307.763.193
INGRESOS DIVERSOS	1.088.168.930	1.338.676.248
REVERSIÓN DE PROVISIONES	711.664.439	0
OTROS GASTOS	3.574.174.416	14.884.471.300
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	821.747	0
FINANCIEROS	3.572.029.605	12.566.324.579
GASTOS DIVERSOS	1.323.065	15.433.193
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	0	2.302.713.528
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	20.744.214.638	-1.893.290.011
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-50.788.019.092	-72.214.350.638

PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
Gerente (E)

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

JAIRO ENRIQUE PEÑARANDA TORRADO
Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T