

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 octubre/2023 y 31 de octubre/2022
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/10/2023	31/10/2022
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	327.079.315.365	321.975.500.588
SERVICIOS DE SALUD	327.079.315.365	321.984.836.337
DEVOL., REB. Y DTOS 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	28.092.276.769	22.140.834.182
SUBVENCIONES	28.092.276.769	22.140.834.182
TOTAL INGRESOS	355.171.592.135	348.402.362.185
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	367.361.806.027	349.896.237.821
SERVICIOS DE SALUD	367.361.806.027	349.896.237.821
TOTAL COSTOS DE VENTAS	367.361.806.027	349.896.237.821
UTILIDAD BRUTA	-12.190.213.893	-1.493.875.636
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55.585.156.937	47.651.046.522
SUELDOS Y SALARIOS	10.611.035.019	9.371.817.254
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57.091.073	31.804.412
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.918.772.774	3.424.932.913
APORTES SOBRE LA NÓMINA	819.475.700	721.098.900
PRESTACIONES SOCIALES	11.707.620.921	10.523.090.820
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	209.966.138	56.382.081
GENERALES	27.821.795.305	23.223.281.511
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	439.400.008	298.638.631
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.240.683.766	25.706.406.387
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	605.752.197	18.909.433.282
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.010.641.937	1.361.314.367
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	148.048.244	78.638.946
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.476.241.388	5.357.019.792
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	67.825.840.703	73.357.452.909
DÉFICIT OPERACIONAL	-80.016.054.595	-74.851.328.545
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.283.057.156	20.090.065.714
SUBVENCIONES	28.283.057.156	20.090.065.714
OTROS INGRESOS	2.144.756.286	1.728.362.064
FINANCIEROS	281.602.717	340.424.996
INGRESOS DIVERSOS	1.151.489.131	1.387.937.067
REVERSIÓN DE PROVISIONES	711.664.439	0
OTROS GASTOS	3.783.938.116	15.105.724.603
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	821.747	0
FINANCIEROS	3.781.860.993	12.701.927.211
GASTOS DIVERSOS	1.255.376	100.740.876
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	0	2.303.056.516
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	26.643.875.327	6.712.703.175
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-53.372.179.269	-68.138.625.370

PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
 Gerente (E)

JAIR ENRIQUE PEÑARANDA TORRADO
 Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON
 T.P. 49.517-T
 Contador