

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 mayo/2024 y el 31 de mayo/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/05/2024	31/05/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	180.604.151.326	161.248.715.741	19.355.435.585	12%
SERVICIOS DE SALUD	180.604.151.326	161.248.715.741	19.355.435.585	12%
OTROS INGRESOS	-	397.649.013,56	-397.649.014	-100%
APROVECHAMIENTOS	-	397.649.013,56	-397.649.014	-100%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.125.625.779	10.281.785.056	3.843.840.722	37%
SUBVENCIONES	14.125.625.779	10.281.785.056	3.843.840.722	37%
TOTAL INGRESOS	194.729.777.104	171.928.149.811	22.801.627.294	13%
COSTOS DE VENTAS				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	187.766.392.463	177.091.968.738	10.674.423.725	6%
SERVICIOS DE SALUD	187.766.392.463	177.091.968.738	10.674.423.725	6%
TOTAL COSTOS DE VENTAS	187.766.392.463	177.091.968.738	10.674.423.725	6%
UTILIDAD BRUTA	6.963.384.641	-5.163.818.927	12.127.203.569	-235%
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30.795.915.522	26.513.665.307	4.282.250.215	16%
SUELDOS Y SALARIOS	5.725.511.195	5.395.930.310	329.580.885	6%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.431.694	20.189.506	4.242.188	21%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.090.006.747	1.993.345.820	96.660.928	5%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	403.330.200	374.746.100	28.584.100	8%
PRESTACIONES SOCIALES	6.681.763.982	6.277.690.833	404.073.149	6%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	198.698.554	42.269.037	156.429.517	370%
GENERALES	15.658.500.761	12.402.055.744	3.256.445.017	26%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.672.389	7.437.958	6.234.431	84%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV.	9.503.787.963	5.343.769.465	4.160.018.498	78%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.894.165.110	-	4.894.165.110	100%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.076.589.569	936.056.973	140.532.596	15%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	81.123.189	65.340.080	15.783.109	24%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.451.910.096	4.342.372.412	-890.462.316	-21%
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	40.299.703.485	31.857.434.772	8.442.268.713	27%
DÉFICIT OPERACIONAL	-33.336.318.844	-37.021.253.699	3.684.934.854	-10%
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES				
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.635.704.457	6.470.000.417	3.165.704.040	49%
SUBVENCIONES	9.635.704.457	6.470.000.417	3.165.704.040	49%
OTROS INGRESOS	2.667.973.103	734.104.215	1.933.868.889	263%
FINANCIEROS	109.686.375	174.079.425	-64.393.049	-37%
INGRESOS DIVERSOS	12.028.482	560.024.790	-547.996.308	-98%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.546.258.246,00	-	2.546.258.246	100%
OTROS GASTOS	4.092.324.467	2.218.629.101	1.873.695.366	84%
FINANCIEROS	0	2.218.561.359	-2.218.561.359	-100%
GASTOS DIVERSOS	4.092.324.467	67.742	4.092.256.725	6040934%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERAC.	8.211.353.093	4.985.475.531	3.225.877.562	65%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-25.124.965.751	-32.035.778.168	6.910.812.417	-22%

LUIS OSCAR GALVEZ MATEUS
Agente Especial Interventor

SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO
Director Financiero

WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA
Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON
T.P. 49.517-T
Contador