

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/2024 y el 31 de agosto/2023
 (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.

	31/08/2024	31/08/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	283.651.536.866	258.887.367.786	24.764.169.080	10%
SERVICIOS DE SALUD	283.651.536.866	258.887.367.786	24.764.169.080	10%
OTROS INGRESOS	-	397.649.014	-397.649.014	-100%
APROVECHAMIENTOS	-	397.649.014	-397.649.014	-100%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.585.831.920	22.225.612.809	1.360.219.111	6%
SUBVENCIONES	23.585.831.920	22.225.612.809	1.360.219.111	6%
TOTAL INGRESOS	307.237.368.787	281.510.629.609	25.726.739.177	9%
COSTOS DE VENTAS				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	298.795.378.599	290.796.794.134	7.998.584.464	3%
SERVICIOS DE SALUD	298.795.378.599	290.796.794.134	7.998.584.464	3%
TOTAL COSTOS DE VENTAS	298.795.378.599	290.796.794.134	7.998.584.464	3%
UTILIDAD BRUTA	8.441.990.188	-9.286.164.525	17.728.154.713	-191%
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.974.845.271	44.047.247.228	4.927.598.043	11%
SUELDOS Y SALARIOS	9.040.552.644	8.468.384.653	572.167.991	7%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.284.266	34.460.087	3.824.179	11%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.365.893.279	3.146.822.969	219.070.311	7%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	722.696.900	673.816.700	48.880.200	7%
PRESTACIONES SOCIALES	10.590.741.108	9.596.689.529	994.051.579	10%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	208.777.112	201.107.500	7.669.612	4%
GENERALES	24.667.829.398	21.491.871.113	3.175.958.285	15%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	340.070.563	434.094.677	-94.024.114	-22%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	26.345.282.828	9.974.361.087	16.370.921.740	164%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8.209.305.793	-	8.209.305.793	100%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.778.304.242	1.568.740.781	209.563.461	13%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	112.662.598	116.144.156	-3.481.558	-3%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	16.245.010.194	8.289.476.150	7.955.534.044	96%
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	75.320.128.098	54.021.608.315	21.298.519.783	39%
DÉFICIT OPERACIONAL	-66.878.137.911	-63.307.772.840	-3.570.365.070	6%
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES				
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.539.268.809	21.079.859.403	-5.540.590.594	-26%
SUBVENCIONES	15.539.268.809	21.079.859.403	-5.540.590.594	-26%
OTROS INGRESOS	3.854.044.804	3.313.881.972	540.162.831	16%
FINANCIEROS	194.861.697	266.667.219	-71.805.521	-27%
INGRESOS DIVERSOS	154.631.387	992.136.754	-837.505.367	-84%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	2.055.077.999	-2.055.077.999	-100%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.504.551.719	-	3.504.551.719	100%
OTROS GASTOS	6.492.094.999	3.405.707.462	3.086.387.537	91%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	16.334	821.747	-805.413	-98%
FINANCIEROS	387.454.019	3.403.562.646	-3.016.108.628	-89%
GASTOS DIVERSOS	6.104.624.646	1.323.069	6.103.301.578	461299%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	12.901.218.614	20.988.033.913	-8.086.815.300	-39%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-53.976.919.297	-42.319.738.926	-11.657.180.371	28%

LUIS OSCAR GALVES 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