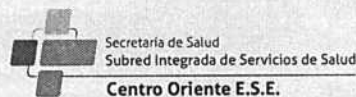


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2024 y 31 de marzo/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/03/2024	31/03/2023
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	105.578.784.747	93.765.881.136
SERVICIOS DE SALUD	105.578.784.747	93.765.881.136
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.490.742.568	4.794.588.983
INGRESOS POR SUBVENCIONES	9.490.742.568	4.794.588.983
TOTAL INGRESOS	115.069.527.315	98.560.470.119
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	106.912.844.347	98.369.100.284
SERVICIOS DE SALUD	106.912.844.347	98.369.100.284
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	106.912.844.347	98.369.100.284
UTILIDAD BRUTA	8.156.682.968	191.369.835
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.458.495.299	13.884.723.916
SUELDOS Y SALARIOS	3.023.260.527	2.817.003.920
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.460.711	9.532.965
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.087.492.271	1.034.578.409
APORTES SOBRE LA NÓMINA	205.252.800	189.341.300
PRESTACIONES SOCIALES	3.361.745.312	3.050.945.199
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	191.336.054	1.767.502
GENERALES	9.565.294.235	6.778.089.492
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.653.389	3.465.129
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.334.133.476	4.689.497.202
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.199.259.924	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	634.425.840	548.854.017
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	48.537.616	39.204.048
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.451.910.096	4.101.439.137
TOTAL GASTOS	26.792.628.775	18.574.221.118
DÉFICIT OPERACIONAL	-18.635.945.806	-18.382.851.283
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	284.352.802	2.047.146.137
INGRESOS POR SUBVENCIONES	284.352.802	2.047.146.137
OTROS INGRESOS	2.595.423.846	375.392.028
FINANCIEROS	41.951.934	158.973.932
INGRESOS DIVERSOS	7.213.667	216.418.096
REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.546.258.246	0
OTROS GASTOS	2.704.068.093	1.958.749.998
FINANCIEROS	0	1.958.749.969
GASTOS DIVERSOS	2.704.068.093	29
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	175.708.555	463.788.167
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-18.460.237.251	-17.919.063.115

MELISSA TRIANA LUNA
Gerente (E)

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

Designado por KRESTON RM SA
(Periodo en proceso de Auditoria)

LUZ JINNETH CUEVAS MUÑOZ
Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON
Contador
T.P. 49.517-T