

**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/2024 y el 30 de septiembre/2023  
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



	30/09/2024	30/09/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>326.053.553.831</b>	<b>294.698.789.714</b>	<b>31.354.764.117</b>	<b>11%</b>
SERVICIOS DE SALUD	326.053.553.831	294.698.789.714	31.354.764.117	11%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.933.645.721	25.389.035.086	1.544.610.636	6%
SUBVENCIONES	26.933.645.721	25.389.035.086	1.544.610.636	6%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>352.987.199.552</b>	<b>320.087.824.799</b>	<b>32.899.374.753</b>	<b>10%</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	334.555.893.866	329.598.194.317	4.957.699.549	2%
SERVICIOS DE SALUD	334.555.893.866	329.598.194.317	4.957.699.549	2%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>334.555.893.866</b>	<b>329.598.194.317</b>	<b>4.957.699.549</b>	<b>2%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>18.431.305.686</b>	<b>-9.510.369.518</b>	<b>27.941.675.204</b>	<b>-294%</b>
<b>GASTOS</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.861.104.163	49.917.712.835	4.943.391.329	10%
SUELDOS Y SALARIOS	10.161.975.142	9.565.958.792	596.016.350	6%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43.495.402	39.943.454	3.551.948	9%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.794.468.075	3.537.957.393	256.510.682	7%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	800.749.200	747.454.900	53.294.300	7%
PRESTACIONES SOCIALES	11.631.956.148	10.777.721.899	854.234.249	8%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	208.777.112	209.966.138	-1.189.026	-1%
GENERALES	27.878.500.498	24.601.080.685	3.277.419.813	13%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	341.182.587	437.629.573	-96.446.986	-22%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV.	37.973.993.049	12.104.151.377	25.869.841.671	214%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8.785.268.806	706.723.464	8.078.545.342	1143%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.016.328.134	1.789.090.325	227.237.809	13%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	120.293.487	132.096.200	-11.802.713	-9%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27.052.102.621	9.476.241.388	17.575.861.233	185%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>92.835.097.212</b>	<b>62.021.864.212</b>	<b>30.813.233.000</b>	<b>50%</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-74.403.791.526</b>	<b>-71.532.233.730</b>	<b>-2.871.557.796</b>	<b>4%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.539.268.809	22.242.668.146	-6.703.399.337	-30%
SUBVENCIONES	15.539.268.809	22.242.668.146	-6.703.399.337	-30%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.062.980.172</b>	<b>2.075.720.908</b>	<b>1.987.259.264</b>	<b>96%</b>
FINANCIEROS	210.128.732	275.887.539	-65.758.807	-24%
INGRESOS DIVERSOS	348.299.721	1.088.168.930	-739.869.209	-68%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	3.504.551.719	711.664.439	2.792.887.280	392%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6.637.043.211</b>	<b>3.574.174.416</b>	<b>3.062.868.795</b>	<b>86%</b>
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	16.334	821.747	-805.413	-49%
FINANCIEROS	387.454.019	3.572.029.605	-3.184.575.586	-89%
GASTOS DIVERSOS	6.249.572.858	1.323.065	6.248.249.793	472256%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONAL</b>	<b>12.965.205.770</b>	<b>20.744.214.638</b>	<b>-7.779.008.868</b>	<b>-37%</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>-61.438.585.756</b>	<b>-50.788.019.092</b>	<b>-10.650.566.664</b>	<b>21%</b>

**LUIS OSCAR GALVES MATEUS**  
Agente Especial Interventor

**RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE**  
Revisor Fiscal  
T.P. 16.873-T  
Ver Informe

**WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA**  
Subgerente Corporativo

**SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO**  
Director Financiero

**WILSON PARRADO LEON**  
T.P. 49.517-T  
Contador