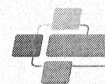


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de junio/2024 y 30 de junio/2023
 (Cifras en Pesos Colombianos)



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.

	30/06/2024	30/06/2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	217.976.425.947	193.551.962.125	24.424.463.822	13%
SERVICIOS DE SALUD	217.976.425.947	193.551.962.125	24.424.463.822	13%
OTROS INGRESOS	-	397.649.013,56	-397.649.014	-100%
APROVECHAMIENTOS	-	397.649.013,56	-397.649.014	-100%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.062.068.292	15.892.843.918	-830.775.627	-5%
SUBVENCIONES	15.062.068.292	15.892.843.918	-830.775.627	-5%
TOTAL INGRESOS	233.038.494.238	209.842.455.056	23.196.039.182	11%
COSTOS DE VENTAS				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	225.816.731.103	217.100.636.889	8.716.094.213	4%
SERVICIOS DE SALUD	225.816.731.103	217.100.636.889	8.716.094.213	4%
TOTAL COSTOS DE VENTAS	225.816.731.103	217.100.636.889	8.716.094.213	4%
UTILIDAD BRUTA	7.221.763.135	-7.258.181.833	14.479.944.969	-199%
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.559.068.438	33.095.772.180	4.463.296.258	13%
SUELDOS Y SALARIOS	6.813.954.407	6.425.987.763	387.966.644	6%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.100.639	25.648.270	2.452.369	10%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.560.019.196	2.411.283.875	148.735.321	6%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	571.199.800	536.802.400	34.397.400	6%
PRESTACIONES SOCIALES	8.399.415.410	7.888.391.973	511.023.437	6%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	200.419.147	201.107.500	-688.353	0%
GENERALES	18.647.535.805	15.592.895.795	3.054.640.009	20%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	338.424.034	13.654.604	324.769.430	2378%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.962.370.685	9.399.512.546	7.562.858.139	80%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8.209.305.793	-	8.209.305.793	100%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.304.483.272	1.131.152.818	173.330.455	15%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	97.415.975	78.408.096	19.007.879	24%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7.351.165.645	8.189.951.633	-838.785.988	-10%
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	54.521.439.123	42.495.284.727	12.026.154.396	28%
DÉFICIT OPERACIONAL	-47.299.675.988	-49.753.466.560	2.453.790.572	-5%
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES				
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.556.294.318	19.937.666.697	-4.381.372.379	-22%
SUBVENCIONES	15.556.294.318	19.937.666.697	-4.381.372.379	-22%
OTROS INGRESOS	1.810.269.425	2.957.193.364	-1.146.923.939	-39%
FINANCIEROS	143.587.845	214.464.768	-70.876.922	-33%
INGRESOS DIVERSOS	41.163.649	687.650.597	-646.486.948	-94%
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	2.055.077.999,41	-2.055.077.999	-100%
REVERSIÓN DE PROVISIONES	1.625.517.931	-	1.625.517.931	100%
OTROS GASTOS	4.781.877.389	2.782.481.167	1.999.396.223	72%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	16.334,00	-	16.334,00	100%
FINANCIEROS	387.454.019	2.782.413.426	-2.394.959.407	-86%
GASTOS DIVERSOS	4.394.407.037	67.741	4.394.339.296	6486996%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	12.584.686.354	20.112.378.895	-7.527.692.541	-37%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-34.714.989.634	-29.641.087.665	-5.073.901.969	-17%

LUIS OSCAR GALVES MATEUS
 Agente Especial Interventor

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

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

WILLIAM HUMBERTO SALGADO G.
 Subgerente Corporativo

SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO
 Director Financiero

WILSON PARRADO LEON
 T.P. 49.517-T
 Contador