

**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/2022 y 31 de mayo/2021  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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




VIGILADO SUPCRISALUD

	31/05/2022	31/05/2021
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	163.648.595.233,24	132.543.700.005,440
SERVICIOS DE SALUD	163.648.595.233,24	132.549.313.436,04
DEVOL. REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	5.613.430,60
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.674.263.316,37	20.265.909.571,68
SUBVENCIONES	10.674.263.316,37	20.265.909.571,68
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>174.322.858.549,61</b>	<b>152.809.609.577,12</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	175.918.625.966,23	165.122.458.169,700
SERVICIOS DE SALUD	175.918.625.966,23	165.122.458.169,70
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>175.918.625.966,23</b>	<b>165.122.458.169,70</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>- 1.595.767.416,62</b>	<b>- 12.312.848.592,58</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24.383.618.688,47	22.075.830.752,95
SUELDOS Y SALARIOS	4.750.565.279,00	4.562.106.857,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.504.862,00	8.892.351,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.713.211.578,34	1.630.967.061,96
APORTES SOBRE LA NÓMINA	331.404.500,00	315.504.600,00
PRESTACIONES SOCIALES	5.322.364.840,00	5.019.994.325,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	424.711,00	43.251.915,00
GENERALES	12.244.484.863,13	10.489.021.220,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.658.055,00	6.092.422,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.998.484.653,40	3.840.002.104,47
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.193.959.720,00	2.946.332.775,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	686.783.863,63	756.242.337,47
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.308.225,77	14.969.367,00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.077.432.844,00	122.457.625,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMN Y OPERACIÓN</b>	<b>41.382.103.341,87</b>	<b>25.915.832.857,42</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 42.977.870.758,49</b>	<b>- 38.228.681.450,00</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.888.482.037,00	2.150.867.707,000
SUBVENCIONES	4.888.482.037,00	2.150.867.707,00
OTROS INGRESOS	958.194.573,15	867.452.034,44
FINANCIEROS	115.676.559,14	138.219.158,65
INGRESOS DIVERSOS	842.518.014,01	729.232.875,79
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	9.040.505,46
SUBVENCIONES	-	9.040.505,46
OTROS GASTOS	6.074.562.750,23	2.459.176.294,90
FINANCIEROS	1.969.556.459,83	2.191.812.170,90
GASTOS DIVERSOS	15.407.122,40	29.307.211,00
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	4.089.599.168,00	238.056.913,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>- 227.886.140,08</b>	<b>550.102.941,08</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 43.205.756.898,57</b>	<b>37.678.578.508,92</b>

  
**YIYOLA YAMILE PEÑA RIOS**  
 Gerente ( E )

  
**ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA**  
 Subgerente Corporativo

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