

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

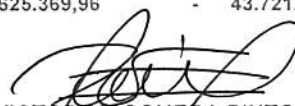
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7



 Secretaría de Salud
 Subred Integrada de Servicios de Salud
 Centro Oriente E.S.E.


 VIGILADO Supersalud

	31/10/2022	31/10/2021
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	321.975.500.588,37	302.312.253.452,160
SERVICIOS DE SALUD	321.984.836.337,37	302.323.031.592,56
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 9.335.749,00	- 10.778.140,40
OTROS INGRESOS	4.286.027.414,01	-
APROVECHAMIENTOS	4.286.027.414,01	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.140.834.182,37	20.394.808.201,33
SUBVENCIONES	22.140.834.182,37	20.394.808.201,33
TOTAL INGRESOS	348.402.362.184,75	322.707.061.653,49
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	349.896.237.821,12	336.951.555.637,580
SERVICIOS DE SALUD	349.896.237.821,12	336.951.555.637,55
TOTAL COSTOS DE VENTAS	349.896.237.821,12	336.951.555.637,58
UTILIDAD BRUTA	- 1.493.875.636,37	- 14.244.493.984,09
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.651.046.522,14	43.970.449.675,96
SUELDOS Y SALARIOS	9.371.817.254,00	9.076.700.943,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.804.412,00	20.742.873,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.424.932.913,30	3.272.625.634,69
APORTES SOBRE LA NÓMINA	721.098.900,00	686.947.900,00
PRESTACIONES SOCIALES	10.523.090.820,00	9.614.623.653,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	56.382.081,00	73.364.040,00
GENERALES	23.223.281.510,84	21.219.120.885,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	298.638.631,00	6.323.747,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.706.406.386,78	9.784.464.511,40
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.909.433.282,34	7.847.015.671,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.361.314.366,85	1.505.245.890,78
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	78.638.945,59	16.409.449,62
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.357.019.792,00	415.795.600,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	73.357.452.908,92	53.754.914.287,36
DÉFICIT OPERACIONAL	- 74.851.328.545,29	- 67.999.408.271,45
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.090.065.714,42	27.734.902.035,000
SUBVENCIONES	20.090.065.714,42	27.734.902.035,00
OTROS INGRESOS	1.728.362.063,90	2.199.424.235,85
FINANCIEROS	340.424.996,47	196.982.018,71
INGRESOS DIVERSOS	1.387.937.067,43	2.002.442.217,14
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	9.040.505,46
SUBVENCIONES	-	9.040.505,46
OTROS GASTOS	15.105.724.602,99	5.647.778.129,56
FINANCIEROS	12.701.927.210,83	5.246.574.214,90
GASTOS DIVERSOS	100.740.876,16	29.320.988,66
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	2.303.056.516,00	371.882.926,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	6.712.703.175,33	24.277.507.635,83
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 68.138.625.369,96	- 43.721.900.635,62


 YIYOLA YAMILE PEÑA RIOS
 Gerente (E)


 VICTOR MOSQUERA PINTO
 Subgerente Corporativo


 WILSON PARRADO LEON
 T.P. 49.517-1
 Contador