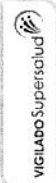


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de junio/2022 y 30 de junio/2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	30/06/2022	30/06/2021
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	196.698.510.417,79	156.750.160.441,81
SERVICIOS DE SALUD	196.698.510.417,79	156.755.773.872,41
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	5.613.430,60
OTROS INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.319.981.557,97	32.808.053.072,53
INGRESOS POR SUBVENCIONES	13.319.981.557,97	32.808.053.072,53
TOTAL INGRESOS	210.018.491.975,76	189.558.213.514,34
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	213.171.719.590,66	201.078.852.427,54
SERVICIOS DE SALUD	213.171.719.590,66	201.078.852.427,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	213.171.719.590,66	201.078.852.427,54
UTILIDAD BRUTA	- 3.153.227.614,90	- 11.520.638.913,20
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.453.435.953,04	27.370.284.410,20
SUELDOS Y SALARIOS	5.661.161.855,00	5.472.471.226,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.777.021,00	10.590.163,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.095.168.581,37	2.013.524.361,96
APORTES SOBRE LA NÓMINA	470.643.100,00	448.576.400,00
PRESTACIONES SOCIALES	6.690.504.599,00	6.347.041.869,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	424.711,00	43.251.915,00
GENERALES	14.504.686.178,67	13.028.443.728,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.069.907,00	6.384.747,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE:	17.540.745.345,77	6.828.026.494,43
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	14.339.994.475,00	5.468.961.702,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	811.557.451,84	915.284.637,81
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	44.763.813,93	15.329.134,62
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.344.429.605,00	428.451.020,00
TOTAL GASTOS	46.994.181.298,81	34.198.310.904,63
DÉFICIT OPERACIONAL	- 50.147.408.913,71	- 45.718.949.817,83
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.227.658.525,00	3.564.075.290,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES	6.227.658.525,00	3.564.075.290,00
OTROS INGRESOS	1.220.057.777,69	1.316.402.485,09
FINANCIEROS	253.111.886,27	138.219.158,65
INGRESOS DIVERSOS	966.945.891,42	1.178.183.326,44
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	9.040.505,46
GASTOS POR SUBVENCIONES	-	9.040.505,46
OTROS GASTOS	8.619.800.241,63	2.693.922.456,90
FINANCIEROS	4.481.379.719,83	2.397.664.407,90
GASTOS DIVERSOS	15.433.061,80	29.186.038,00
DEVOL. REBAJAS Y DESCNT EN VENTA DE SERVICIOS	4.122.987.460,00	267.072.011,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	- 1.172.083.938,94	2.177.514.812,73
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 51.319.492.852,65	- 43.541.435.005,10

YIYOLA YAMILE PEÑA RÍOS
 Gerente (E.)

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

LUIS ERNESTO RUIZ CUEVAS
 Subgerente Corporativo

WILSON PARRADO LEON
 Contador
 T.P. 49.517-T