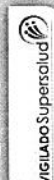
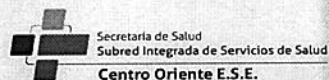


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 31 de marzo/2021 y 31 de marzo/2020  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	31/03/2021	31/03/2020
<b>4 INGRESOS</b>		
43 VENTA DE SERVICIOS	77.347.571.925,68	89.155.581.930,00
4312 SERVICIOS DE SALUD	77.353.185.356,28	89.155.581.930,00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 5.613.430,60	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.254.937.121,57	264.066.080,00
4430 INGRESOS POR SUBVENCIONES	10.254.937.121,57	264.066.080,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>87.602.509.047,25</b>	<b>89.419.648.010,00</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>		
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	95.226.256.900,21	81.521.439.625,43
6310 SERVICIOS DE SALUD	95.226.256.900,21	81.521.439.625,43
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>	<b>95.226.256.900,21</b>	<b>81.521.439.625,43</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>- 7.623.747.852,96</b>	<b>7.898.208.384,57</b>
<b>5 GASTOS</b>		
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.881.082.255,06	11.521.945.313,12
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.564.840.679,00	2.468.418.791,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.111.410,00	7.159.306,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	899.245.761,96	858.467.400,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	171.897.100,00	166.742.400,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.729.524.593,00	2.653.877.641,00
5111 GENERALES	6.506.115.289,10	5.367.279.775,12
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.347.422,00	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE:	3.529.119.749,00	7.782.702.576,08
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.946.332.775,00	6.696.720.237,53
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446.108.805,00	345.036.197,75
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.220.544,00	2.121.310,80
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	122.457.625,00	738.824.830,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16.410.202.004,06</b>	<b>19.304.647.889,20</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 24.033.949.857,02</b>	<b>- 11.406.439.504,63</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.189.406.375,00	-
4430 INGRESOS POR SUBVENCIONES	1.189.406.375,00	-
48 OTROS INGRESOS	529.978.005,64	2.239.363.822,00
4802 FINANCIEROS	97.556.667,57	743.015.700,42
4808 INGRESOS DIVERSOS	432.421.338,07	294.883.049,58
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	1.201.465.072,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.040.505,46	-
5424 GASTOS POR SUBVENCIONES	9.040.505,46	-
58 OTROS GASTOS	1.445.390.866,98	1.807.659.899,32
5804 FINANCIEROS	1.253.422.023,00	1.376.496.586,00
5890 GASTOS DIVERSOS	29.518.798,98	31.265.318,32
5895 DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	162.450.045,00	399.897.995,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>264.953.008,20</b>	<b>431.703.922,68</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 23.768.996.848,82</b>	<b>- 10.974.735.581,95</b>

**GLORIA LILIANA MARTINEZ MERIZALDE**  
 Gerente ( E )

**MARY ISABEL CORREA GALLARDO**  
 Subgerente Corporativo

**JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ**

**ORLANDO MARTINEZ HENAO**

Revisor Fiscal  
 T.P. 17.483-T

Contador  
 T.P. 34.592-T

VER MI DICTAMEN CON FECHA DEL 30/ABR/2021