

**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 noviembre/2021 y 30 de noviembre/2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

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



VIGILADO Supersalud

	30/11/2021	30/11/2020
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	334.168.832.642,41	302.247.703.019,090
SERVICIOS DE SALUD	334.179.610.782,81	302.247.703.019,09
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.275.322.821,36	49.854.490.417,12
SUBVENCIONES	21.275.322.821,36	49.854.490.417,12
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>355.444.155.463,77</b>	<b>352.102.193.436,21</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	371.806.908.596,34	325.136.250.230,260
SERVICIOS DE SALUD	371.806.908.596,34	325.136.250.230,26
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>371.806.908.596,34</b>	<b>325.136.250.230,26</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>- 16.362.753.132,57</b>	<b>26.965.943.205,95</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.783.720.186,82	48.283.482.209,15
SUELDOS Y SALARIOS	10.031.167.711,00	9.854.630.573,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.441.720,00	19.208.561,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.694.296.770,69	3.482.740.108,88
APORTES SOBRE LA NÓMINA	770.959.600,00	772.233.900,00
PRESTACIONES SOCIALES	10.657.692.660,00	10.356.081.263,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73.364.040,00	5.745.500,00
GENERALES	23.518.925.260,13	23.721.885.451,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.872.425,00	70.956.852,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.968.084.979,30	16.535.838.116,03
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.906.506.413,58	13.283.429.832,53
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.629.069.787,67	1.367.724.836,94
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.372.609,05	10.425.333,56
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	407.136.169,00	1.874.258.113,00
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	867.989.775,16
SUBVENCIONES	-	867.989.775,16
<b>TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>58.751.805.166,12</b>	<b>65.687.310.100,34</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 75.114.558.298,69</b>	<b>- 38.721.366.894,39</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.139.533.872,00	70.096.812.902,000
SUBVENCIONES	47.139.533.872,00	70.096.812.902,00
OTROS INGRESOS	2.339.851.694,93	8.239.402.547,17
FINANCIEROS	219.928.236,59	1.642.538.013,90
INGRESOS DIVERSOS	2.119.923.458,34	2.076.726.106,27
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	4.520.138.427,00
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.040.505,46	1.452.976.805,89
SUBVENCIONES	9.040.505,46	1.452.976.805,89
OTROS GASTOS	5.867.959.163,12	6.196.726.110,54
FINANCIEROS	5.217.839.747,90	4.724.887.511,86
GASTOS DIVERSOS	275.950.790,22	1.012.367.145,08
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	374.168.625,00	459.471.453,60
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>43.602.385.898,35</b>	<b>70.686.512.532,74</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 31.512.172.400,34</b>	<b>31.965.145.638,35</b>

  
**HUGO RAMON VASQUEZ NIÑO**  
 Gerente (e)

  
**ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA**  
 Subgerente Corporativo

  
**WILSON FARRADO LEON**

T.P. 49.517-T  
 Contador

29/12/2021

29/12/2021