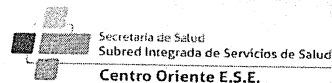


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de septiembre/2021 y 30 de septiembre/2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VICIADO Supersalud

	30/09/2021	30/09/2020
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	✓ 269.554.685.210,38 <	243.794.326.258,00 <
SERVICIOS DE SALUD	✓ 269.565.463.350,78	✓ 243.794.326.258,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	✓ 10.778.140,40	
OTROS INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	✓ 18.182.217.436,86 <	✓ 32.663.127.142,61 <
INGRESOS POR SUBVENCIONES	18.182.217.436,86	✓ 32.663.127.142,61
TOTAL INGRESOS	✓ 287.736.902.647,24 <	✓ 276.457.453.400,61 <
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	✓ 302.170.299.460,54 <	✓ 262.376.379.799,69 <
SERVICIOS DE SALUD	302.170.299.460,54	262.376.379.799,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	302.170.299.460,54	262.376.379.799,69 <
UTILIDAD BRUTA	- ✓ 14.433.396.813,30	✓ 14.081.073.600,92 <
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39.932.562.968,76 <	✓ 39.846.040.350,48 <
SUELDOS Y SALARIOS	8.191.682.600,00	8.031.382.203,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.678.255,00	15.193.903,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.967.464.734,69	2.763.132.317,88
APORTES SOBRE LA NÓMINA	630.469.600,00	631.260.600,00
PRESTACIONES SOCIALES	8.831.599.091,00	8.539.909.829,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73.364.040,00	3.872.500,00
GENERALES	19.215.980.901,07	19.855.384.097,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.323.747,00	5.904.900,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	9.624.674.560,42 <	✓ 12.179.666.795,60 <
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.847.013.671,00	9.273.285.790,53
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.345.816.170,80	1.073.873.698,06
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.049.118,62	9.180.555,01
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	415.795.600,00	1.823.326.752,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	827.613.867,00
GASTOS POR SUBVENCIONES	-	827.613.867,00
TOTAL GASTOS	✓ 49.557.237.529,18	52.853.321.013,08 <
DÉFICIT OPERACIONAL	- ✓ 63.990.634.342,48	- 38.772.247.412,16 <
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	✓ 18.179.100.651,00 <	✓ 70.096.812.902,00 <
INGRESOS POR SUBVENCIONES	18.179.100.651,00	70.096.812.902,00
OTROS INGRESOS	✓ 1.954.646.437,09 <	7.953.965.002,56 <
FINANCIEROS	185.608.587,85	1.554.970.758,85
INGRESOS DIVERSOS	1.769.037.849,24	1.825.822.249,71
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	4.573.171.994,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	✓ 9.040.505,46 <	1.452.976.805,89 <
GASTOS POR SUBVENCIONES	9.040.505,46	1.452.976.805,89
OTROS GASTOS	✓ 5.327.293.902,00 <	5.030.874.445,69 <
FINANCIEROS	4.940.857.425,90	4.238.085.242,22
GASTOS DIVERSOS	29.199.819,10	338.620.999,87
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	357.236.657,00	454.168.203,60
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	14.797.412.680,63	71.566.926.652,98 <
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- ✓ 49.193.221.661,85 <	✓ 32.794.679.240,82 <

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente

ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
 Subgerente Corporativo

JOHN JAIRO VILLAVECÉS LOPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T

ORLANDO MARTÍNEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T