

**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 enero/2021 y 31 de enero/2020**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

VICILADO Supersalud

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



	31/01/2021	31/01/2020
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	27.769.526.580,20 ✓	33.311.449.834,00 ✓
SERVICIOS DE SALUD	27.769.526.580,20 ✓	33.311.449.834,00
OTROS INGRESOS	-	31.247.436,00
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	31.247.436,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	511.870.915,80	-
SUBVENCIONES	511.870.915,80 ✓	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.281.397.496,00 ✓</b>	<b>33.342.697.270,00 ✓</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29.438.382.965,49 ✓	25.184.419.659,70 ✓
SERVICIOS DE SALUD	29.438.382.965,49	25.184.419.659,70
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>29.438.382.965,49 ✓</b>	<b>25.184.419.659,70 ✓</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>- 1.156.985.469,49</b>	<b>8.158.277.610,30 ✓</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.833.307.762,54 ✓</b>	<b>3.699.021.853,700 ✓</b>
SUELDOS Y SALARIOS	759.000.408,00	735.360.132,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.387.347,00	1.714.786,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	261.221.900,00	253.884.500,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	49.544.200,00	50.247.900,00
PRESTACIONES SOCIALES	789.752.539,00	776.882.629,00
GENERALES	1.969.053.946,54	1.880.931.906,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.347.422,00	-
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	146.066.369,00 ✓	4.221.717.661,140 ✓
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	4.115.190.726,53
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	145.532.236,00	105.821.564,91
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	534.133,00	705.369,70
<b>TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.979.374.131,54</b>	<b>7.920.739.514,84 ✓</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 5.136.359.601,03</b>	<b>237.538.095,46 ✓</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	184.508.104,00 ✓	-
SUBVENCIONES	184.508.104,00 ✓	-
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>174.362.121,32 ✓</b>	<b>1.379.817.739,06 ✓</b>
FINANCIEROS	36.349.293,30 ✓	245.978.963,48
INGRESOS DIVERSOS	138.012.828,02 ✓	41.730.471,58
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	1.092.108.304,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>577.573.850,86 ✓</b>	<b>451.658.101,64 ✓</b>
FINANCIEROS	333.830.586,00 ✓	295.209.697,00
GASTOS DIVERSOS	7.280.580,86	181.492,64
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	236.462.684,00 ✓	156.266.912,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>- 218.703.625,54</b>	<b>928.159.637,42 ✓</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 5.355.063.226,57 ✓</b>	<b>1.165.697.732,88 ✓</b>

  
**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**  
 Gerente

  
**ALEXANDRA NATACHA MOSQUERA FLORIAN**  
 Subgerente Corporativo ( E )

  
**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
 T.P. 34.592-T  
 Contador