

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

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



	30/04/2021	30/04/2020
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	101.462.582.919,78	111.177.208.069,000
SERVICIOS DE SALUD	101.468.196.350,38	111.177.208.069,00
DEVOL. REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	5.613.430,60	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.619.288.030,92	604.783.712,32
SUBVENCIONES	14.619.288.030,92	604.783.712,32
TOTAL INGRESOS	116.081.870.950,70	111.781.991.781,32
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	129.574.117.393,44	107.833.554.036,630
SERVICIOS DE SALUD	129.574.117.393,44	107.833.554.036,63
TOTAL COSTOS DE VENTAS	129.574.117.393,44	107.833.554.036,63
UTILIDAD BRUTA	- 13.492.246.442,74	3.948.437.744,69
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.289.730.131,38	18.976.481.024,250
SUELDOS Y SALARIOS	3.490.407.604,00	3.468.760.620,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.813.172,00	8.303.506,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.219.274.161,96	1.089.025.600,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	232.559.400,00	242.444.500,00
PRESTACIONES SOCIALES	3.726.223.671,00	3.877.794.681,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43.251.915,00	-
GENERALES	8.566.852.785,42	10.286.078.155,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.347.422,00	4.073.962,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.682.988.464,00	6.647.171.790,530
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.946.332.775,00	5.471.312.827,53
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	599.588.476,00	432.473.192,76
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.609.588,00	4.560.940,24
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	122.457.625,00	738.824.830,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	20.972.718.595,38	25.623.652.814,78
DÉFICIT OPERACIONAL	- 34.464.965.038,12	- 21.675.215.070,09
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	384.730.244,00	-
SUBVENCIONES	384.730.244,00	-
OTROS INGRESOS	736.282.037,08	3.142.907.499,84
FINANCIEROS	97.556.667,57	937.585.599,83
INGRESOS DIVERSOS	638.725.369,51	453.532.338,01
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	1.751.789.562,00
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.040.505,46	-
SUBVENCIONES	9.040.505,46	-
OTROS GASTOS	1.701.166.544,82	3.067.299.305,32
FINANCIEROS	1.485.974.251,00	2.391.889.569,00
GASTOS DIVERSOS	29.553.091,82	272.139.229,32
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	185.639.202,00	403.270.507,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	- 589.194.769,20	75.608.194,52
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 35.054.159.807,32	- 21.599.606.875,57


GLORIA LILIANA MARTINEZ MERIZALDE
 Gerente (E)


MARY ISABEL CORREA GALLARDO
 Subgerente Corporativo


ORLANDO MARTINEZ HENAO
 T.P. 34.592-T
 Contador