

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

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

Secretaría de Salud  
 Subred Integrada de Servicios de Salud  
 Centro Oriente E.S.E.

VIGILADO SUPERSTADUO

	31/08/2021	31/08/2020
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	242.478.525.695,13 ✓	216.889.419.640,00 ✓
SERVICIOS DE SALUD	242.489.303.835,53	216.889.419.640,00
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	10.778.140,40	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.809.201.420,14 ✓	24.443.460.772,37 ✓
SUBVENCIONES	10.809.201.420,14	24.443.460.772,37
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>253.287.727.115,27</b>	<b>241.332.880.412,37 ✓</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	268.521.663.539,67 ✓	229.337.835.820,44 ✓
SERVICIOS DE SALUD	268.521.663.539,67	229.337.835.820,44
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>268.521.663.539,67 ✓</b>	<b>229.337.835.820,44 ✓</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>15.233.936.424,40 ✓</b>	<b>11.995.044.591,93 ✓</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35.612.986.153,52 ✓	35.790.774.812,70 ✓
SUELDOS Y SALARIOS	7.257.826.541,00	7.102.705.467,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.690.963,00	12.380.170,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.640.315.934,69	2.432.102.817,88
APORTES SOBRE LA NÓMINA	567.829.500,00	565.436.900,00
PRESTACIONES SOCIALES	8.076.380.153,00	7.784.254.137,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73.364.040,00	3.872.500,00
GENERALES	16.977.255.274,83	17.884.117.920,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.323.747,00	5.904.900,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.096.161.511,33 ✓	11.168.541.637,210 ✓
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.468.961.702,00	9.192.678.323,53
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.183.060.001,71	933.478.887,18
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.688.787,62	8.559.596,50
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	428.451.020,00	1.033.824.830,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>42.709.147.664,85 ✓</b>	<b>46.959.316.449,91 ✓</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>57.943.084.089,25 ✓</b>	<b>34.964.271.857,98 ✓</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.672.871.524,00 ✓	66.247.559.380,000 ✓
SUBVENCIONES	8.672.871.524,00	66.247.559.380,00
OTROS INGRESOS	1.748.063.582,24 ✓	8.073.713.460,23 ✓
FINANCIEROS	161.399.743,85	1.483.811.254,63
INGRESOS DIVERSOS	1.586.663.838,39 ✓	1.602.894.013,60
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	4.987.008.192,00
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	3.312.983.500,02	4.897.699.928,56 ✓
FINANCIEROS	2.966.132.157,90	4.120.673.877,22
GASTOS DIVERSOS	29.186.073,12	338.620.821,74
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	317.665.269,00	438.405.229,60
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.098.911.100,76</b>	<b>67.970.596.105,78 ✓</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>50.844.172.988,49 ✓</b>	<b>33.006.324.247,80 ✓</b>

  
**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**  
 Gerente

  
**ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA**  
 Subgerente Corporativo

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