

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

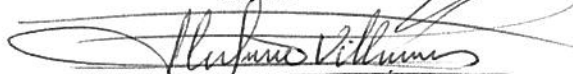
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7

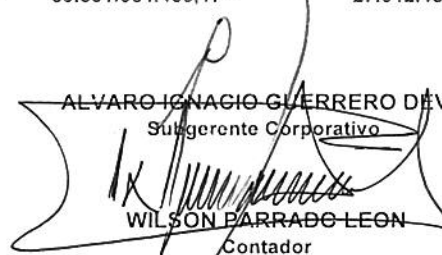
Secretaría de Salud
 Subred Integrada de Servicios de Salud
 Centro Oriente E.S.E.


VIGILADO SuperZultra

	31/12/2021	31/12/2020
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	363.532.421.116,75 ✓	311.897.837.662,90 ✓
SERVICIOS DE SALUD	363.543.199.257,15	311.898.191.345,90
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	10.778.140,40	353.683,00
OTROS INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.777.154.637,69	76.989.538.563,20
INGRESOS POR SUBVENCIONES	23.777.154.637,69	76.989.538.563,20
TOTAL INGRESOS	387.309.575.754,44 ✓	388.887.376.226,10 ✓
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	405.058.420.028,81 ✓	355.241.479.725,13 ✓
SERVICIOS DE SALUD	405.058.420.028,81	355.241.479.725,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	405.058.420.028,81	355.241.479.725,13
UTILIDAD BRUTA	- 17.748.844.274,37 ✓	33.645.896.500,97 ✓
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52.807.997.586,76 ✓	51.401.064.160,64 ✓
SUELDOS Y SALARIOS	10.961.673.501,00	10.767.416.461,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.398.246,00	21.037.431,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.031.054.470,69	3.925.947.358,88
APORTES SOBRE LA NÓMINA	838.689.800,00	838.701.200,00
PRESTACIONES SOCIALES	10.852.344.435,00	9.899.920.787,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	220.373.394,00	149.356.203,99
GENERALES	25.862.984.027,07	25.827.727.866,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.479.713,00	70.956.852,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	44.534.357.057,48 ✓	38.691.597.352,17 ✓
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12.994.502.294,85	34.991.589.518,53
DETERIORO DE INVENTARIOS	-	117.796.098,14
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.755.277.118,21	1.522.485.931,94
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	34.335.768,42	25.899.109,56
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	29.750.241.876,00	2.033.826.694,00
TOTAL GASTOS	97.342.354.644,24 ✓	90.092.661.512,81 ✓
DÉFICIT OPERACIONAL	- 115.091.198.918,61 ✓	- 56.446.765.011,84 ✓
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.853.174.753,26 ✓	77.801.080.436,00 ✓
INGRESOS POR SUBVENCIONES	58.853.174.753,26	77.801.080.436,00
OTROS INGRESOS	2.631.935.995,75 ✓	14.005.019.082,55 ✓
FINANCIEROS	235.632.517,29	1.680.764.594,72
INGRESOS DIVERSOS	2.396.303.478,46	2.461.186.356,83
REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	9.853.068.131,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.040.505,46	2.320.966.581,05
GASTOS POR SUBVENCIONES	9.040.505,46	2.320.966.581,05
OTROS GASTOS	6.946.925.775,11 ✓	5.995.914.283,81 ✓
FINANCIEROS	6.111.263.749,58	4.735.387.977,86
GASTOS DIVERSOS	456.197.788,53	797.699.305,35
DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS	378.464.237,00	462.827.000,60
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	54.530.144.468,44	83.489.218.653,69
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 60.561.054.450,17 ✓	27.042.453.641,85 ✓


 CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


 JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T


 ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
 Subgerente Corporativo


 WILSON BARRADO LEÓN
 Contador
 T.P. 49.517-T

"VER MI INFORME ADJUNTO DEL 15-FEB-2022"