

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

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



	31/05/2021	31/05/2020
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	132.543.700.005,44 ✓	135.375.891.476,000 ✓
SERVICIOS DE SALUD	132.549.313.436,04	135.375.891.476,00
DEVOL. REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	5.613.430,60	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.265.909.571,68 ✓	1.242.742.100,61
SUBVENCIONES	20.265.909.571,68	1.242.742.100,61
TOTAL INGRESOS	152.809.609.577,12 ✓	136.618.633.576,61 ✓
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	165.122.458.169,70 ✓	133.649.542.222,210 ✓
SERVICIOS DE SALUD	165.122.458.169,70	133.649.542.222,21
TOTAL COSTOS DE VENTAS	165.122.458.169,70	133.649.542.222,21
UTILIDAD BRUTA	- 12.312.848.692,58	2.969.091.354,40
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.075.830.752,95 ✓	23.580.324.788,340 ✓
SUELDOS Y SALARIOS	4.562.106.857,00	4.429.517.563,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.892.351,00	8.999.500,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.630.967.061,96	1.436.689.200,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	315.504.600,00	318.258.500,00
PRESTACIONES SOCIALES	5.019.994.325,00	5.096.424.289,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43.251.915,00	-
GENERALES	10.489.021.220,99	12.286.361.774,34
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.092.422,00	4.073.962,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.840.002.104,47 ✓	5.813.838.957,840 ✓
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.946.332.775,00	4.529.945.826,53
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	756.242.337,47	538.770.892,92
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.969.367,00	6.297.408,39
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	122.457.625,00	738.824.830,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	25.915.832.857,42	29.394.163.746,18 ✓
DÉFICIT OPERACIONAL	- 38.228.681.450,00	- 26.425.072.391,78 ✓
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.150.867.707,00 ✓	102.236.613,000 ✓
SUBVENCIONES	2.150.867.707,00	102.236.613,00
OTROS INGRESOS	867.452.034,44 ✓	5.994.878.354,02 ✓
FINANCIEROS	138.219.158,65	1.125.653.518,05
INGRESOS DIVERSOS	729.232.875,79	465.344.076,97
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	4.403.880.759,00
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.040.505,46 ✓	-
SUBVENCIONES	9.040.505,46	-
OTROS GASTOS	2.459.176.294,90 ✓	4.183.665.312,16 ✓
FINANCIEROS	2.191.812.170,90	3.500.035.338,22
GASTOS DIVERSOS	29.307.211,00	272.283.541,94
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	238.056.913,00	411.346.432,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	550.102.941,08 ✓	1.913.449.654,86 ✓
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 37.678.578.508,92 ✓	- 24.511.622.736,92 ✓

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente

ALVARO IGNACIO GUERRERO
 Subgerente Corporativo (E)

ORLANDO MARTINEZ HENAO
 T.P. 34.592-T
 Contador