

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

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



VICIADO SuperSalud

	31/10/2021	31/10/2020
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	302.312.253.452,16 ✓	273.819.328.605,940 ✓
SERVICIOS DE SALUD	302.323.031.592,56	273.819.328.605,94
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	10.778.140,40	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.394.808.201,33 ✓	43.806.655.079,60 ✓
SUBVENCIONES	20.394.808.201,33	43.806.655.079,60
TOTAL INGRESOS	322.707.061.653,49 ✓	317.625.983.685,54 ✓
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	336.951.555.637,58 ✓	293.907.557.482,170
SERVICIOS DE SALUD	336.951.555.637,58	293.907.557.482,17
TOTAL COSTOS DE VENTAS	336.951.555.637,58 ✓	293.907.557.482,17 ✓
UTILIDAD BRUTA	14.244.493.984,09	23.718.426.203,37
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.970.449.675,96 ✓	43.771.771.635,15 ✓
SUELDOS Y SALARIOS	9.076.700.943,00	8.934.773.749,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.742.873,00	18.077.219,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.272.625.634,69	3.082.899.317,88
APORTES SOBRE LA NÓMINA	686.947.900,00	691.563.100,00
PRESTACIONES SOCIALES	9.614.623.653,00	9.320.471.208,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73.364.040,00	3.872.500,00
GENERALES	21.219.120.885,27	21.714.209.641,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.323.747,00	5.904.900,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.784.464.611,40 ✓	16.273.421.538,03 ✓
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.847.013.671,00	13.217.806.073,53
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.505.245.890,78	1.222.487.198,94
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.409.449,62	9.801.513,56
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	415.795.600,00	1.823.326.752,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	53.754.914.287,36	60.045.193.173,18 ✓
DÉFICIT OPERACIONAL	67.999.408.271,45	36.326.766.969,81 ✓
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.734.902.035,00 ✓	70.096.812.902,000 ✓
SUBVENCIONES	27.734.902.035,00	70.096.812.902,00
OTROS INGRESOS	2.199.424.235,85 ✓	7.990.727.407,38 ✓
FINANCIEROS	196.982.018,71	1.605.005.952,24
INGRESOS DIVERSOS	2.002.442.217,14	1.952.329.893,14
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	4.433.391.562,00
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.040.505,46 ✓	2.280.590.672,89 ✓
SUBVENCIONES	9.040.505,46	2.280.590.672,89
OTROS GASTOS	5.647.778.129,56 ✓	5.165.553.723,98 ✓
FINANCIEROS	5.246.574.214,90	4.372.543.170,86
GASTOS DIVERSOS	29.320.988,66	338.621.011,52
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	371.882.926,00	454.389.541,60
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	24.277.507.635,83	70.641.395.912,51 ✓
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	43.721.900.635,62 ✓	34.314.628.942,70 ✓

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente

ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
 Subgerente Corporativo

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