

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 31 de julio/2021 y 31 de julio/2020  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	31/07/2021	31/07/2020
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	213.208.338.728,98	188.502.969.677,000
SERVICIOS DE SALUD	213.213.952.159,58	188.502.969.677,00
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	5.613.430,60	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.201.045.441,37	18.282.134.241,81
SUBVENCIONES	9.201.045.441,37	18.282.134.241,81
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>222.409.384.170,35</b>	<b>206.785.103.918,81</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	237.009.750.298,72	196.202.114.541,160
SERVICIOS DE SALUD	237.009.750.298,72	196.202.114.541,16
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>237.009.750.298,72</b>	<b>196.202.114.541,16</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>14.600.366.128,37</b>	<b>10.582.989.377,65</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.631.105.162,66	31.803.621.782,66
SUELDOS Y SALARIOS	6.356.000.797,00	6.207.926.358,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.571.205,00	11.373.139,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.334.167.361,96	2.124.135.217,88
APORTES SOBRE LA NÓMINA	510.242.000,00	507.094.600,00
PRESTACIONES SOCIALES	7.227.148.350,00	7.047.831.649,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	73.364.040,00	3.872.500,00
GENERALES	15.112.287.661,70	15.895.483.418,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.323.747,00	5.904.900,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.937.371.872,22	10.035.369.270,210
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.468.961.702,00	8.205.397.541,53
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.024.630.015,60	788.208.270,18
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.329.134,62	7.938.628,50
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	428.451.020,00	1.033.824.830,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>38.568.477.034,88</b>	<b>41.838.991.052,87</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>53.168.843.163,25</b>	<b>31.256.001.675,22</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.931.603.745,00	110.385.221,000
SUBVENCIONES	5.931.603.745,00	110.385.221,00
OTROS INGRESOS	1.545.440.541,86	8.129.909.965,88
FINANCIEROS	161.399.743,85	1.388.462.358,21
INGRESOS DIVERSOS	1.384.040.798,01	1.324.999.488,67
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	5.416.448.119,00
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	2.880.433.962,46	4.735.015.983,00
FINANCIEROS	2.568.085.415,90	4.023.322.588,22
GASTOS DIVERSOS	29.186.065,56	273.835.114,18
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	283.162.481,00	437.858.280,60
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.587.569.818,94</b>	<b>2.052.302.397,99</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>48.581.273.344,31</b>	<b>29.203.699.277,23</b>

  
**CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES**  
 Gerente

  
**ALVARO IGNACIO GUERRERO**  
 Subgerente Corporativo

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