


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/2020 y 31 de Diciembre/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

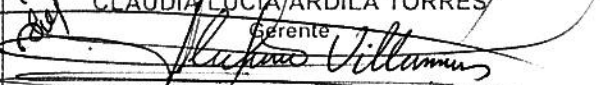
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7

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

VISI@O SUBSERVIDIO

	31/12/2020	31/12/2019
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	311.807.837.662,90	361.350.538.129,88
SERVICIOS DE SALUD	311.898.191.345,90	361.352.536.300,98
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 353.683,00	- 1.947.280,00
OTROS INGRESOS	-	236.109.161,00
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	256.109.161,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	76.989.538.563,20	21.545.961.533,67
INGRESOS POR SUBVENCIONES	76.989.538.563,20	21.545.961.533,67
TOTAL INGRESOS	388.887.376.226,10	383.152.659.715,65
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	355.241.479.725,13	310.547.175.909,70
SERVICIOS DE SALUD	355.241.479.725,13	310.547.175.909,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	355.241.479.725,13	310.547.175.909,70
UTILIDAD BRUTA	33.645.896.500,97	72.605.483.805,95
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51.401.064.160,64	47.790.879.444,64
SUELDOS Y SALARIOS	10.767.416.461,00	10.137.985.517,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.037.431,00	35.924.548,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.825.947.358,88	3.753.853.637,08
APORTES SOBRE LA NÓMINA	838.701.200,00	801.945.700,00
PRESTACIONES SOCIALES	9.899.920.787,00	9.891.451.053,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	149.356.203,99	457.423.811,51
GENERALES	25.827.727.866,77	22.702.563.260,79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70.956.852,00	9.691.917,26
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	38.691.597.352,17	50.262.930.631,87
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.991.589.518,53	44.574.003.284,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	117.796.098,14	60.755.289,63
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.522.485.931,94	1.951.193.181,39
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.899.109,56	94.878.222,85
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.033.826.694,00	3.582.100.654,00
TOTAL GASTOS	90.092.661.512,81	88.053.810.076,51
DÉFICIT OPERACIONAL	56.446.765.011,84	- 25.448.326.270,56
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	77.801.080.436,00	731.376.750,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES	77.801.080.436,00	731.376.750,00
OTROS INGRESOS	- 14.008.019.082,55	27.745.505.131,54
FINANCIEROS	1.680.764.594,72	1.630.501.280,52
INGRESOS DIVERSOS	2.461.186.356,83	3.290.809.619,02
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	9.863.068.131,00	22.825.194.232,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.320.966.581,05	-
GASTOS POR SUBVENCIONES	2.320.966.581,05	-
OTROS GASTOS	5.995.914.283,81	23.034.180.083,18
FINANCIEROS	4.735.387.977,86	20.890.597.241,15
GASTOS DIVERSOS	797.699.305,35	1.753.591.419,03
DEVOL. REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS	462.827.000,60	389.991.423,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	83.489.218.653,69	5.443.701.798,36
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	27.042.453.641,85	20.004.624.472,20


 CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


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


 ALEXANDRA NATACHA MOSQUERA FLORIAN
 Subgerente Corporativo (E)


 ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.
 Ver mi dictamen del 10 de febrero del 2021