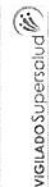


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de Noviembre/2020 y 30 de Noviembre/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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.



| | 30/11/2020 | 30/11/2019 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| INGRESOS | | |
| VENTA DE SERVICIOS | 302.247.703.019,09 | 331.780.321.242,00 |
| SERVICIOS DE SALUD | 302.247.703.019,09 | 331.782.268.522,00 |
| DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | - | 1.947.280,00 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 49.854.490.417,12 | 13.362.298.069,90 |
| SUBVENCIONES | 49.854.490.417,12 | 13.362.298.069,90 |
| OTROS INGRESOS | - | 221.833.548,00 |
| MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD | - | 221.833.548,00 |
| TOTAL INGRESOS | 352.102.193.436,21 | 345.364.452.859,90 |
| COSTOS DE VENTAS | | |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 325.136.250.230,26 | 285.765.386.262,28 |
| SERVICIOS DE SALUD | 325.136.250.230,26 | 285.765.386.262,28 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS | 325.136.250.230,26 | 285.765.386.262,28 |
| UTILIDAD BRUTA | 26.965.943.205,95 | 59.599.066.597,62 |
| GASTOS | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 48.283.482.209,15 | 44.652.624.138,92 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 9.854.630.573,00 | 9.270.101.387,00 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 19.208.561,00 | 32.822.350,00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 3.482.740.108,88 | 3.440.039.977,08 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 772.233.900,00 | 738.251.100,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 10.356.081.263,00 | 9.803.697.018,00 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 5.745.500,00 | 446.097.384,51 |
| GENERALES | 23.721.885.451,27 | 20.917.216.207,07 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 70.956.852,00 | 4.398.715,26 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV | 16.535.838.116,03 | 44.756.633.664,85 |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 13.283.429.832,53 | 39.362.690.266,00 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.367.724.836,94 | 1.849.706.602,76 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 10.425.333,56 | 94.178.553,09 |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.874.258.113,00 | 3.450.058.243,00 |
| GASTOS DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 867.989.775,16 | - |
| SUBVENCIONES | 867.989.775,16 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN | 65.687.310.100,34 | 89.409.257.803,77 |
| DÉFICIT OPERACIONAL | - 38.721.366.894,39 | - 29.810.191.206,15 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 70.096.812.902,00 | 720.923.776,00 |
| SUBVENCIONES | 70.096.812.902,00 | 720.923.776,00 |
| OTROS INGRESOS | 8.239.402.547,17 | 22.666.995.792,33 |
| FINANCIEROS | 1.642.538.013,90 | 1.383.765.952,41 |
| INGRESOS DIVERSOS | 2.076.726.106,27 | 2.749.936.683,92 |
| REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 4.520.138.427,00 | 18.533.293.156,00 |
| GASTOS DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1.452.976.805,89 | - |
| SUBVENCIONES | 1.452.976.805,89 | - |
| OTROS GASTOS | 6.196.726.110,54 | 21.025.131.352,87 |
| FINANCIEROS | 4.724.887.511,86 | 18.885.978.250,88 |
| GASTOS DIVERSOS | 1.012.367.145,08 | 1.756.799.321,99 |
| DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS | 459.471.453,60 | 382.353.780,00 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | 70.686.512.532,74 | 2.362.788.215,46 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 31.965.145.638,35 | - 27.447.402.990,69 |

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente

RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO
 Subgerente Corporativo

ORLANDO MARTINEZ HENAO
 T.P. 34.592-T
 Contador