

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 30 de junio/2021 y 30 de junio/2020
 (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.

VIGILADO SuperSalud

	30/06/2021	30/06/2020
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	156.750.160.441,81	161.577.881.617,00
SERVICIOS DE SALUD	156.755.773.872,41	161.577.881.617,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	5.613.430,60	-
OTROS INGRESOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.808.053.072,53	7.780.776.084,95
INGRESOS POR SUBVENCIONES	32.808.053.072,53	7.780.776.084,95
TOTAL INGRESOS	189.558.213.514,34	169.358.657.701,95
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	201.078.852.427,54	163.029.284.820,12
SERVICIOS DE SALUD	201.078.852.427,54	163.029.284.820,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	201.078.852.427,54	163.029.284.820,12
UTILIDAD BRUTA	- 11.520.638.913,20	6.329.372.881,83
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27.370.284.410,20	27.866.019.202,73
SUELDOS Y SALARIOS	5.472.471.226,00	5.312.008.714,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.590.163,00	9.816.209,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.013.524.361,96	1.797.864.817,88
APORTES SOBRE LA NÓMINA	448.576.400,00	444.898.800,00
PRESTACIONES SOCIALES	6.347.041.869,00	6.277.132.488,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43.251.915,00	1.872.500,00
GENERALES	13.028.443.728,24	14.016.520.773,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.384.747,00	5.904.900,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	6.828.026.494,43	6.463.729.893,59
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.468.961.702,00	4.763.630.098,53
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	915.284.637,81	659.057.761,14
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.329.134,62	7.217.203,92
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	428.451.020,00	1.033.824.830,00
TOTAL GASTOS	34.198.310.904,63	34.329.749.096,32
DÉFICIT OPERACIONAL	- 45.718.949.817,83	- 28.000.376.214,49
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.564.075.290,00	110.385.221,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES	3.564.075.290,00	110.385.221,00
OTROS INGRESOS	1.316.402.485,09	7.523.212.779,57
FINANCIEROS	138.219.158,65	1.267.066.023,17
INGRESOS DIVERSOS	1.178.183.326,44	704.495.311,40
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	5.551.651.445,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.040.505,46	1.452.976.805,89
GASTOS POR SUBVENCIONES	9.040.505,46	1.452.976.805,89
OTROS GASTOS	2.693.922.456,90	4.653.815.115,44
FINANCIEROS	2.397.664.407,90	3.965.218.486,22
GASTOS DIVERSOS	29.186.038,00	273.698.711,62
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	267.072.011,00	414.897.917,60
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	2.177.514.812,73	1.526.806.079,24
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 43.541.435.005,10	- 26.473.570.135,25

CLAUDIA LUCÍA ARDILA TORRES

Gerente

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ

Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T

ALVARO IGNACIO GUERRERO

Subgerente Corporativo (E)

ORLANDO MARTÍNEZ HENAO

Contador
 T.P. 34.592-T

Ver mi dictamen del 23 de Julio de 2021