

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 abril/2022 y 30 de abril/2021
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO SuperSalud

	30/04/2022	30/04/2021
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	125.665.216.562,07	101.462.582.919,780
SERVICIOS DE SALUD	125.665.216.562,07	101.468.196.350,38
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	5.613.430,60
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.502.298.860,99	14.619.288.030,92
SUBVENCIONES	7.502.298.860,99	14.619.288.030,92
TOTAL INGRESOS	133.167.515.423,06	116.081.870.950,70
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	139.392.841.073,51	129.574.117.393,440
SERVICIOS DE SALUD	139.392.841.073,51	129.574.117.393,44
TOTAL COSTOS DE VENTAS	139.392.841.073,51	129.574.117.393,44
UTILIDAD BRUTA	- 6.225.325.650,45	- 13.492.246.442,74
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.260.375.310,82	17.289.730.131,38
SUELDOS Y SALARIOS	3.756.086.978,00	3.490.407.604,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.251.223,00	7.813.172,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.321.755.635,12	1.219.274.161,96
APORTES SOBRE LA NÓMINA	251.633.600,00	232.559.400,00
PRESTACIONES SOCIALES	4.068.801.508,00	3.726.223.671,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	424.711,00	43.251.915,00
GENERALES	9.844.567.244,70	8.566.852.785,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.854.411,00	3.347.422,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.854.472.654,47	3.682.988.464,00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.193.959.720,00	2.946.332.775,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	547.227.452,85	599.588.476,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	35.852.637,62	14.609.588,00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.077.432.844,00	122.457.625,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	36.114.847.965,29	20.972.718.595,38
DÉFICIT OPERACIONAL	- 42.340.173.615,74	- 34.464.965.038,12
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.054.107.485,00	384.730.244,000
SUBVENCIONES	4.054.107.485,00	384.730.244,00
OTROS INGRESOS	660.269.625,50	736.282.037,08
FINANCIEROS	64.804.370,59	97.556.667,57
INGRESOS DIVERSOS	595.465.254,91	638.725.369,51
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	9.040.505,46
SUBVENCIONES	-	9.040.505,46
OTROS GASTOS	5.768.538.460,83	1.701.166.544,82
FINANCIEROS	1.694.341.738,83	1.485.974.251,00
GASTOS DIVERSOS	15.407.107,00	29.553.091,82
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	4.058.789.615,00	185.639.202,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	- 1.054.161.350,33	- 589.194.769,20
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 43.394.334.966,07	- 35.054.159.807,32

YIYOLA YAMILE PEÑA RIOS
 Gerente (E)

ALVARO IGNACIO GUERRERO DEVIA
 Subgerente Corporativo

Nota: Se aclara, que la información que se brinda es suministrada por el área encargada, teniendo en cuenta que los documentos reposan en ella. Así mismo, fungió como Gerente (E) desde el 29 de abril de 2022 según resolución 846 de 2022 expedida por la Secretaría Distrital de Salud.

WILSON PARRADO LEON

T.P. 49/517-T
 Contador