

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el periodo del 01 de Enero al 30 de Abril de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)


8000717
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Código CGN: 923272749
 Código SMS: 1100138291
 NIT: 900.969.948-4

VIGILADO Supersalud 

	30/04/2022	30/04/2021
4 INGRESOS		
4.3 VENTA DE SERVICIOS	119.259.454.587,44	110.906.549.975,80
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD	119.259.454.587,44	110.906.553.315,80
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		3.340,00
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20.871.608.961,18	14.331.462.054,80
4.4.30 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	20.871.608.961,18	14.331.462.054,80
4.4.30.04 DONACIONES		168.345.044,27
4.4.30.05 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		2.126.077.826,00
4.4.30.06 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION		5.690.984.901,53
4.4.30.10 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas públicas	11.168.848.114,69	
4.4.30.90 Otras subvenciones	9.702.760.846,49	6.346.054.283,00
TOTAL INGRESOS	140.131.063.548,62	125.238.012.030,60
6 COSTOS DE VENTAS		
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	123.190.701.086,26	121.235.528.851,23
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD	123.190.701.086,26	121.235.528.851,23
TOTAL COSTOS DE VENTAS	123.190.701.086,26	121.235.528.851,23
UTILIDAD BRUTA	16.940.362.462,36	4.002.483.179,37
5 GASTOS		
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21.642.863.613,15	21.095.149.089,62
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	3.809.396.272,00	3.310.752.014,00
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.664.952,00	18.063.663,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.305.636.500,00	1.098.577.500,00
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	246.593.900,00	211.181.900,00
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	2.800.717.859,00	2.466.716.933,00
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.050.066,61	6,86
5.1.11 GENERALES	13.453.748.227,54	13.989.857.072,76
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.055.836,00	
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN	11.859.277.683,11	8.788.841.342,38
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.677.918.411,11	6.914.336.681,38
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.050.381.221,00	1.323.856.648,00
5.3.62 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	92.588,00	92.588,00
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	78.765.442,00	80.774.381,00
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.052.120.021,00	297.298.165,00
5.3.73 PROVISIONES DIVERSAS		172.482.879,00
TOTAL GASTOS	33.502.141.296,26	29.883.990.432,00
UTILIDAD OPERACIONAL	16.561.778.833,90	25.881.507.252,63
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	25.034.238.373,00	4.122.908.672,00
4.4.30.05 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	24.976.787.563,00	
4.4.30.06 Bienes recibidos sin contraprestación		4.122.908.672,00
4.4.30.90 Otras subvenciones	57.450.810,00	
4.8 OTROS INGRESOS	1.368.686.276,42	1.566.172.351,13
4.8.02 FINANCIEROS	188.210.813,32	221.388.600,97
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	1.180.475.463,10	1.344.783.750,16
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.525.070,00	
5.4.24 SUBVENCIONES	38.525.070,00	
5.8 OTROS GASTOS	3.726.472.903,57	1.499.176.233,82
5.8.04 FINANCIEROS	3.046.326.315,48	1.092.341.962,80
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	680.146.588,09	406.834.271,02
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	22.637.926.675,85	4.189.904.789,31
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	6.076.147.841,95	21.691.602.463,32


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente


MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
 Profesional Universitario - Gestión Contable
 T.P. 98489-T

20/05/2022