

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el período del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)



Código CGN : 923272749
 Código SNS: 1100130291
 NIT: 900.959.048-4



	31/03/2022	31/03/2021
4 INGRESOS		
4.3 VENTA DE SERVICIOS	89.442.412.376,64	81.156.316.645,40
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD	89.442.412.376,64	81.156.319.985,40
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO		3.340,00
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.901.562.949,39	10.231.564.434,67
4.4.30 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	12.901.562.949,39	10.231.564.434,67
4.4.30.04 DONACIONES		766.538.452,89
4.4.30.05 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		1.977.354.494,00
4.4.30.06 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION		2.234.414.408,78
4.4.30.90 Otras subvenciones	12.901.562.949,39	5.253.257.079,00
TOTAL INGRESOS	102.343.975.326,03	91.387.881.080,07
6 COSTOS DE VENTAS		
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	90.339.747.507,16	90.510.626.538,88
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD	90.339.747.507,16	90.510.626.538,88
TOTAL COSTOS DE VENTAS	90.339.747.507,16	90.510.626.538,88
UTILIDAD BRUTA	12.004.227.818,87	877.254.541,19
5 GASTOS		
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15.877.719.283,74	15.660.722.623,31
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	2.856.986.787,00	2.450.439.578,00
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.222.907,00	10.294.623,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	983.746.000,00	809.612.100,00
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	183.416.000,00	155.562.300,00
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	2.096.163.586,00	1.825.027.681,00
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.050.043,96	3,73
5.1.11 GENERALES	9.732.078.123,78	10.409.786.337,58
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.055.836,00	
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y GASTOS	11.530.541.196,11	8.481.509.376,38
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	784.543.367,00	1.036.741.427,00
5.3.62 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	69.441,00	69.441,00
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	59.074.079,00	60.580.783,00
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.008.935.898,00	297.298.165,00
5.3.73 PROVISIONES DIVERSAS		172.482.879,00
TOTAL GASTOS	27.408.260.479,85	24.142.231.999,69
UTILIDAD OPERACIONAL	15.404.032.660,98	23.264.977.458,50
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.989.407.918,00	2.615.915.611,00
4.4.30.05 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	16.931.957.108,00	
4.4.30.06 Bienes recibidos sin contraprestación		2.615.915.611,00
4.4.30.90 Otras subvenciones	57.450.810,00	
4.8 OTROS INGRESOS	2.416.885.213,27	1.283.417.114,22
4.8.02 FINANCIEROS	43.310.419,24	29.494.855,85
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	2.373.574.794,03	1.253.922.258,37
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.525.070,00	
5.4.24 SUBVENCIONES	38.525.070,00	
5.8 OTROS GASTOS	3.174.239.831,26	1.019.537.990,90
5.8.04 FINANCIEROS	2.705.554.680,48	864.852.191,27
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	468.685.150,78	154.685.799,63
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	16.193.528.230,01	2.879.794.734,32
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	789.495.569,03	20.385.182.724,18

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente

ORLANDO MARTÍNEZ HENAO
 Director Financiero

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

JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17483 - T