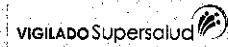


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el periodo del 01 Enero al 28 de Febrero de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	28/02/2022	28/02/2021
4 INGRESOS		
4.3 VENTA DE SERVICIOS	60.022.458.244,31	57.353.565.997,85
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD	60.022.458.244,31	57.353.569.337,85
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		3.340,00
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.730.202.515,00	10.149.669.953,97
4.4.30 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION	5.730.202.515,00	10.149.669.953,97
4.4.30.04 DONACIONES		766.538.452,89
4.4.30.06 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION		4.670.619.045,08
4.4.30.90 Otras subvenciones	5.730.202.515,00	4.712.512.456,00
TOTAL INGRESOS	65.752.660.759,31	67.503.235.951,82
6 COSTOS DE VENTAS		
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	57.517.059.955,33	60.506.961.698,05
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD	57.517.059.955,33	60.506.961.698,05
TOTAL COSTOS DE VENTAS	57.517.059.955,33	60.506.961.698,05
UTILIDAD BRUTA	8.235.600.803,98	6.996.274.253,77
5 GASTOS		
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.519.083.895,73	10.186.226.741,38
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	1.792.851.057,00	1.642.758.998,00
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.605.432,00	3.813.376,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	621.379.200,00	542.895.100,00
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	115.217.600,00	104.253.800,00
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	1.330.176.198,00	1.236.651.849,00
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,37	2,34
5.1.11 GENERALES	6.649.854.406,36	6.656.053.616,04
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	729.363.980,00	787.956.478,00
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	521.907.122,00	747.522.993,00
5.3.62 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	46.294,00	46.294,00
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.382.721,00	40.387.191,00
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	168.027.843,00	
TOTAL GASTOS	11.248.447.875,73	10.974.183.219,38
UTILIDAD OPERACIONAL	3.012.847.071,75	3.977.908.965,61
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.660.861.809,89	-
4.4.30.05 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	10.697.216.402,00	-
4.4.30.06 Bienes recibidos sin contraprestación	2.958.740.064,89	-
4.4.30.90 Otras subvenciones	4.905.343,00	-
4.8 OTROS INGRESOS	362.562.357,05	584.360.859,07
4.8.02 FINANCIEROS	28.083.373,49	20.932.508,38
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	334.478.983,56	563.428.350,69
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.525.070,00	-
5.4.24 SUBVENCIONES	38.525.070,00	-
5.8 OTROS GASTOS	1.593.624.578,42	663.950.418,60
5.8.04 FINANCIEROS	1.327.906.340,28	528.343.674,70
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	265.718.238,14	135.606.743,90
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	12.391.274.518,52	79.589.559,53
RÉSUMEN DEL PERIODO		
RÉSUMEN DEL PERIODO	9.378.427.446,77	4.057.498.525,14

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente

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