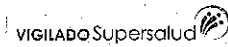


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Para el período del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)



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



	31/08/2021	31/08/2020
4 INGRESOS		
4.3 VENTA DE SERVICIOS	240.953.277.585,88	206.104.800.635,15
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD	240.953.280.925,88	206.104.927.211,15
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB-)	3.340,00	126.576,00
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.371.263.250,90	23.822.970.871,68
4.4.30 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACIÓN	32.371.263.250,90	23.822.970.871,68
4.4.30.04 DONACIONES	221.919.830,96	238.224.995,00
4.4.30.05 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	1.966.619.722,00	
4.4.30.06 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	12.503.702.867,11	4.555.048.065,61
4.4.30.90 Otras subvenciones	17.679.020.830,83	19.029.697.811,07
TOTAL INGRESOS	273.324.540.836,78	229.927.771.506,83
6 COSTOS DE VENTAS		
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	252.607.726.147,80	211.194.875.940,75
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD	252.607.726.147,80	211.194.875.940,75
TOTAL COSTOS DE VENTAS	252.607.726.147,80	211.194.875.940,75
UTILIDAD BRUTA	20.716.814.688,98	18.732.895.566,08
5 GASTOS		
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.812.143.285,11	42.242.714.182,23
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	7.047.333.052,00	7.110.123.652,00
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42.386.112,00	32.213.863,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.455.652.115,00	2.107.376.320,00
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	532.063.100,00	507.528.600,00
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	5.597.739.956,00	6.283.282.423,00
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.195.943,12	171.676.907,28
5.1.11 GENERALES	27.975.547.041,99	26.028.175.140,95
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	159.225.965,00	2.337.276,00
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	7.563.118.221,50	11.621.698.657,00
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.230.977.178,50	6.406.588.138,00
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.441.117.475,00	2.353.805.936,00
5.3.62 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	185.176,00	
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	161.217.002,00	161.683.242,00
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	729.621.390,00	2.421.492.459,00
5.3.73 PROVISIONES DIVERSAS		278.150.880,00
TOTAL GASTOS	51.375.261.506,61	53.864.412.839,23
UTILIDAD OPERACIONAL	30.658.446.817,63	35.131.517.273,15
4.4 OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4.30.06 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.316.476.035,23	-
Bienes recibidos sin contraprestación	14.316.476.035,23	
4.8 OTROS INGRESOS	3.087.530.171,50	9.878.712.455,77
4.8.02 FINANCIEROS	535.902.313,24	2.201.186.629,38
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	2.551.627.858,26	7.677.525.826,39
5.8 OTROS GASTOS	2.899.956.963,58	12.228.360.890,85
5.8.04 FINANCIEROS	2.331.395.211,42	8.763.437.044,57
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	568.561.752,16	3.464.923.846,28
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	14.504.049.243,15	2.349.648.435,08
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	16.154.397.574,48	37.481.165.708,23

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente

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

Revisó: Mónica Liliana Corrales Gómez - Profesional Universitaria - Contabilidad
 Revisó: Liliana Marcela Rodríguez Moreno / Directora Financiera

20/09/2021