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

Código CGR - 923272749
Código SNS: 1108130291
NIT: 900.959.048-4

VIGILADO Supersalud

		31/01/2022	31/01/2021
4	**INGRESOS**		
4.3	VENTA DE SERVICIOS	32.242.240.392,17	28.529.371.055,25
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	32.242.240.392,17	28.529.373.371,25
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB	-	2.316,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.264.914.506,00	4.767.095.556,86
4.4.30	**BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION**	**1.264.914.506,00**	**4.767.095.556,86**
4.4.30.04	DONACIONES	-	14.109.558,36
4.4.30.06	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	-	1.477.093.232,50
4.4.30.90	Otras subvenciones	1.264.914.506,00	3.275.892.766,00
	TOTAL INGRESOS	**33.507.154.898,17**	**33.296.466.612,11**
6	**COSTOS DE VENTAS**		
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	28.648.336.885,34	30.128.859.573,74
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	28.648.336.885,34	30.128.859.573,74
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	**28.648.336.885,34**	**30.128.859.573,74**
	UTILIDAD BRUTA	**4.858.818.012,83**	**3.167.607.038,37**
5	**GASTOS**		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.369.335.555,98	5.158.925.517,24
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	917.990.409,00	825.593.153,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.568.088,00	2.374.643,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	324.883.000,00	272.245.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	59.135.300,00	52.902.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	680.880.630,00	627.089.267,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,08	1,99
5.1.11	GENERALES	3.382.878.116,90	3.378.720.752,25
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	441.641.471,00	446.765.242,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260.726.271,00	426.548.503,00
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	23.147,00	23.147,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	19.691.358,00	20.193.592,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	161.200.695,00	-
	TOTAL GASTOS	**5.810.977.026,98**	**5.605.690.759,24**
	UTILIDAD OPERACIONAL	**- 952.159.014,15**	**2.438.083.720,87**
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	951.273.196,99	-
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	88.987.935,00	-
4.4.30.06	Bienes recibidos sin contraprestación	857.379.918,99	-
4.4.30.90	Otras subvenciones	4.905.343,00	-
4.8	OTROS INGRESOS	164.669.142,75	407.226.586,35
4.8.02	FINANCIEROS	10.777.648,13	8.493.505,82
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	153.891.494,62	398.733.080,53
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.525.070,00	-
5.4.24	SUBVENCIONES	38.525.070,00	-
5.8	OTROS GASTOS	1.187.535.631,80	176.898.285,30
5.8.04	FINANCIEROS	931.955.152,92	108.962.897,15
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	255.580.478,88	67.935.388,15
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	**- 110.118.362,06**	**230.328.301,05**
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**- 1.062.277.376,21**	**2.207.755.419,82**

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Gerente

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

8/03/2022