

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados el 30 de Nov/2018 y 30 de Nov/2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7

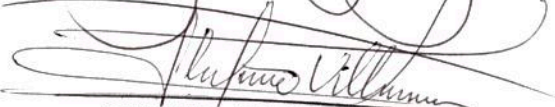



VICIOLABO.SuperSalud

	30/11/2018	30/11/2017
INGRESOS	323.932.404.108,49 <	312.172.403.355,19
VENTA DE SERVICIOS	323.932.404.108,49	312.172.403.355,19
SERVICIOS DE SALUD	323.933.542.108,49 <	312.281.777.705,19
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	1.138.000,00 <	109.374.350,00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	11.301.814.282,27 <	321.623.478,00
INGRESOS DIVERSOS	304.961.467,27 <	321.623.478,00
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	304.961.467,27 <	321.623.478,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.996.852.815,00 <	-
SUBVENCIONES	10.996.852.815,00 <	-
TOTAL INGRESOS	335.234.218.390,76	312.494.026.833,19
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	287.167.097.688,47 <	279.291.958.410,69 <
SERVICIOS DE SALUD	287.167.097.688,47 <	279.291.958.410,69
OTROS GASTOS OPERACIONALES	5.079.764,90 <	3.745.096.060,43
OTROS GASTOS	5.079.764,90 <	3.745.096.060,43
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.079.764,90 <	3.745.096.060,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	287.172.177.453,37 <	283.037.054.471,12
UTILIDAD BRUTA	48.062.040.937,39	29.456.972.362,07
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.788.802.229,26 <	37.457.463.732,27
SUELDOS Y SALARIOS	8.960.048.808,00 -	8.727.113.215,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.484.352,00	112.486.263,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.315.059.074,50	3.158.629.590,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	715.597.200,00	678.172.050,00
PRESTACIONES SOCIALES	9.100.427.516,95	8.380.911.982,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	118.011.244,80	244.501.640,01
GENERALES	22.505.435.923,01	16.103.318.676,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42.738.110,00	52.330.316,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	31.320.973.747,98 <	7.594.683.373,75
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	26.303.395.205,00 -	1.748.623.096,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.022.171.978,13	4.393.547.365,65
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	334.833.577,85	297.820.537,10
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	660.572.987,00	1.154.692.375,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	76.109.775.977,24	45.052.147.106,02
DÉFICIT OPERACIONAL	- 28.047.735.039,85	- 15.595.174.743,95
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.637.783.411,96 <	27.261.995.993,59
SUBVENCIONES	3.637.783.411,96 <	27.261.995.993,59
OTROS INGRESOS	5.265.575.559,11	3.764.418.833,00
FINANCIEROS	439.855.859,44 <	1.071.096.619,95
INGRESOS DIVERSOS	4.825.719.699,67 <	2.693.322.213,05
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.130.806.383,04 <	-
SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
OTROS GASTOS	9.239.049.598,57	10.534.681.460,25
COMISIONES	1.816.374,00 <	-
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.304,00 <	-
FINANCIEROS	7.198.523.291,77 <	-
GASTOS DIVERSOS	1.488.826.637,80 <	102.603.815,85
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	549.879.991,00 <	10.432.077.644,40
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	- 1.466.497.010,54	20.491.733.366,34
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 29.514.232.050,39 <	4.896.558.622,39


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente


KEMER RAMIREZ CARDENAS
 Subgerente Corporativo


JOHN JAIRÓ VILLAVECÉS LOPEZ
 T.P. 17.483-T
 Revisor Fiscal


NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
 T.P. 110.485-T
 Contadora

Ver mi informe adjunto