


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados el 31 de Jul/2019 y 31 de Jul/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)


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

 Secretaría de Salud
 Subred Integrada de Servicios de Salud
 Centro Oriente E.S.E.

VICIADO SuperSalud

	31/07/2019	31/07/2018
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	201.020.890.453,00	209.431.057.787,59
SERVICIOS DE SALUD	201.020.890.453,00	209.431.140.787,59
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	83.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.047.669.051,00	-
SUBVENCIONES	3.047.669.051,00	-
OTROS INGRESOS	109.903.354,00	238.877.239,41
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	109.903.354,00	238.877.239,41
TOTAL INGRESOS	204.178.462.858,00	209.669.935.027,00
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	178.101.521.956,40	183.809.100.703,29
SERVICIOS DE SALUD	178.101.521.956,40	183.809.100.703,29
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	178.101.521.956,40	183.809.100.703,29
UTILIDAD BRUTA	26.076.940.901,60	25.860.834.323,71
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.259.927.718,60	29.033.378.390,69
SUELDOS Y SALARIOS	5.933.113.750,00	5.604.772.454,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.464.287,00	19.157.614,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.181.969.900,00	2.091.226.015,50
APORTES SOBRE LA NÓMINA	492.309.200,00	476.989.100,00
PRESTACIONES SOCIALES	6.751.864.223,00	6.276.210.105,31
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	137.339.502,17	100.648.915,80
GENERALES	13.740.391.856,43	14.458.800.486,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.475.000,00	5.573.700,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	12.355.727.848,51	12.587.874.247,14
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10.082.770.232,00	8.355.089.072,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.492.658.214,47	2.596.193.331,70
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	51.576.040,04	209.052.196,44
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	728.723.362,00	1.427.539.647,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	41.615.655.567,11	41.621.252.637,83
DÉFICIT OPERACIONAL	- 15.538.714.665,51	- 15.760.418.314,12
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	661.341.326,00	4.461.203.671,85
SUBVENCIONES	661.341.326,00	4.461.203.671,85
OTROS INGRESOS	8.060.717.737,03	8.616.537.192,85
FINANCIEROS	752.032.701,61	312.056.472,26
INGRESOS DIVERSOS	979.562.058,42	8.304.480.720,59
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6.329.122.977,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04
SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04
OTROS GASTOS	17.459.963.249,84	6.428.199.626,97
COMISIONES	-	1.640.333,00
FINANCIEROS	15.857.332.767,88	6.184.244.765,14
GASTOS DIVERSOS	1.246.945.145,96	827.774,83
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	355.685.336,00	241.486.754,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	- 8.737.904.186,81	5.518.734.854,69
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 24.276.618.852,32	- 10.241.683.459,43


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente


ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativo

DIEGO FABIAN ESPITIA GOMEZ
 T.P. 127,745-T
 Referente de Contabilidad