

**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 jun/2019 y 30 de jun/2018  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/06/2019	30/06/2018
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	168.482.209.826,00	179.957.769.926,59
SERVICIOS DE SALUD	168.482.209.826,00	179.957.852.926,59
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SE	-	83.000,00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	2.203.153.201,00	-
INGRESOS POR SUBVENCIONES	2.203.153.201,00	-
OTROS INGRESOS	95.834.196,00	208.214.191,41
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	95.834.196,00	208.214.191,41
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>170.781.197.223,00</b>	<b>180.165.984.118,00</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	153.977.973.916,34	158.729.477.080,07
SERVICIOS DE SALUD	153.977.973.916,34	158.729.477.080,07
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>	<b>153.977.973.916,34</b>	<b>158.729.477.080,07</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>16.803.223.306,66</b>	<b>21.436.507.037,93</b>
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25.290.460.613,01	25.188.164.248,41
SUELDOS Y SALARIOS	5.117.823.172,00	4.841.918.798,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.412.483,00	15.515.723,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.860.445.900,00	1.809.223.141,50
APORTES SOBRE LA NÓMINA	432.874.000,00	420.711.800,00
PRESTACIONES SOCIALES	6.040.763.992,00	5.665.010.241,87
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	135.339.502,17	97.417.715,80
GENERALES	11.664.326.563,84	12.332.793.128,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.475.000,00	5.573.700,00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>12.233.817.339,65</b>	<b>10.694.590.703,27</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	10.041.176.261,00	6.862.797.117,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.412.774.763,85	2.226.626.179,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	51.142.952,80	177.800.130,27
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	728.723.362,00	1.427.367.277,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>37.524.277.952,66</b>	<b>35.882.754.951,68</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 20.721.054.646,00</b>	<b>- 14.446.247.913,75</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	417.729.826,00	4.375.578.876,85
INGRESOS POR SUBVENCIONES	417.729.826,00	4.375.578.876,85
OTROS INGRESOS	7.771.507.923,63	8.058.340.499,97
FINANCIEROS	624.413.377,19	273.963.660,62
INGRESOS DIVERSOS	395.072.032,44	7.784.376.839,35
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6.752.022.514,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04
GASTOS POR SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04
OTROS GASTOS	15.552.171.477,55	6.236.466.727,89
COMISIONES	-	1.001.251,00
FINANCIEROS	14.303.235.764,38	6.109.526.008,06
GASTOS DIVERSOS	894.044.442,17	340.273,83
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	354.891.271,00	125.599.195,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>- 7.362.933.927,92</b>	<b>5.066.646.265,89</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 28.083.988.573,92</b>	<b>- 9.379.601.647,86</b>

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS  
Gerente

ANA CATALINA CASTRO LOZANO  
Subgerente Corporativo

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 17.483-T

DIEGO FABIAN ESPITIA GOMEZ  
Referente de Contabilidad  
T.P. 127.745-T

Actuando en Representación de Villaveces y Asociados  
Auditores Consultores S.A.S.

Ver mi comunicación del 30 de julio de 2019