

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 dic/2019 y 31 de dic/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	31/12/2019	31/12/2018
INGRESOS	361.350.589.020,98	351.370.505.530,49
VENTA DE SERVICIOS	361.350.589.020,98	351.370.505.530,49
SERVICIOS DE SALUD	361.352.536.300,98	351.371.643.530,49
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 1.947.280,00	- 1.138.000,00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	21.802.070.694,67	40.581.693.932,27
INGRESOS DIVERSOS	256.109.161,00	331.653.715,27
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	256.109.161,00	331.653.715,27
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.545.961.533,67	40.250.040.217,00
SUBVENCIONES	21.545.961.533,67	40.250.040.217,00
TOTAL INGRESOS	383.152.659.715,65	391.952.199.462,76
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	310.547.175.909,70	306.874.826.190,12
SERVICIOS DE SALUD	310.547.175.909,70	306.874.826.190,12
OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	5.079.764,90
OTROS GASTOS	-	5.079.764,90
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	-	5.079.764,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	310.547.175.909,70	306.879.905.955,02
UTILIDAD BRUTA	72.605.483.805,95	85.072.293.507,74
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.790.879.444,64	47.903.657.884,23
SUELDOS Y SALARIOS	10.137.985.517,00	9.915.619.131,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.924.548,00	35.180.174,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.753.893.637,08	3.624.702.670,87
APORTES SOBRE LA NÓMINA	801.945.700,00	779.162.199,00
PRESTACIONES SOCIALES	9.891.451.053,00	9.647.586.838,51
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	457.423.811,51	118.011.244,80
GENERALES	22.702.563.260,79	23.739.784.641,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.691.917,26	43.610.985,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	50.262.930.631,87	27.383.007.676,51
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	44.574.003.284,00	21.554.772.375,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	60.755.289,63	61.416.693,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.951.193.181,39	4.415.229.398,31
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	94.878.222,85	366.278.923,20
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.582.100.654,00	985.310.287,00
TOTAL GASTOS	98.053.810.076,51	75.286.665.560,74
UTILIDAD Y/O DEFICIT OPERACIONAL	- 25.448.326.270,56	9.785.627.947,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	731.376.750,00	1.900.697.999,96
INGRESOS POR SUBVENCIONES	731.376.750,00	1.900.697.999,96
OTROS INGRESOS	27.746.505.131,54	6.124.433.040,16
FINANCIEROS	1.630.501.280,52	502.771.774,00
INGRESOS DIVERSOS	3.290.809.619,02	2.390.677.697,16
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	22.825.194.232,00	3.230.983.569,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	2.229.665.782,50
GASTOS POR SUBVENCIONES	-	2.229.665.782,50
OTROS GASTOS	23.034.180.083,18	15.432.750.333,37
COMISIONES	-	2.898.136,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	3.304,00
FINANCIEROS	20.890.597.241,15	14.475.921.148,75
GASTOS DIVERSOS	1.753.591.419,03	392.239.870,62
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	389.991.423,00	561.687.874,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	5.443.701.798,36	- 9.637.285.075,75
UTILIDAD O DEFICIT DEL EJERCICIO	- 20.004.624.472,20	148.342.871,25

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente

JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T
 Ver mi informe adjunto

ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativa

ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T