

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

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



	nota	31/01/2019	31/01/2018
<b>INGRESOS</b>			
VENTA DE SERVICIOS		25.649.163.216,00	24.717.630.923,000
SERVICIOS DE SALUD		25.649.163.216,00	24.717.630.923,00
OTROS INGRESOS		17.217.765,00	
INGRESOS DIVERSOS		17.217.765,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>25.666.380.981,00</b>	<b>24.717.630.923,00</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		23.306.953.298,96	25.518.922.003,380
SERVICIOS DE SALUD		23.306.953.298,96	25.518.922.003,38
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>23.306.953.298,96</b>	<b>25.518.922.003,38</b>
<b>PÉRDIDA / UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2.359.427.682,04</b>	<b>- 801.291.080,38</b>
<b>GASTOS</b>			
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3.676.209.531,87	3.505.302.568,310
SUELDOS Y SALARIOS		729.284.380,00	653.081.187,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2.111.284,00	1.294.190,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		250.004.100,00	247.741.700,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA		48.851.801,00	44.852.900,00
PRESTACIONES SOCIALES		750.616.942,00	675.524.923,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		124.909.650,76	69.661.060,65
GENERALES		1.770.431.374,11	1.813.146.607,66
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE:		1.983.183.165,07	429.923.371,000
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.640.531.594,00	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		311.206.225,72	396.707.624,51
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		31.445.345,35	33.215.746,49
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5.659.392.696,94</b>	<b>3.935.225.939,31</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	-	<b>3.299.965.014,90</b>	<b>- 4.736.517.019,69</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	349.192.133,850
SUBVENCIONES		-	349.192.133,85
OTROS INGRESOS		380.508.941,88	246.904.611,130
FINANCIEROS		90.996.821,25	44.017.762,62
INGRESOS DIVERSOS		42.489.659,63	202.886.848,51
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		247.022.461,00	-
OTROS GASTOS		413.809.623,26	420.901.665,600
FINANCIEROS		279.886.103,88	420.473.958,60
GASTOS DIVERSOS		1.070.404,38	427.707,00
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS		132.853.115,00	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	-	<b>33.300.681,38</b>	<b>175.195.079,38</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	-	<b>3.333.265.696,28</b>	<b>- 4.561.321.940,31</b>

**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS**  
 Gerente

**ANA CATALINA CASTRO LOZANO**  
 Subgerente Corporativa

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