

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


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



	30/04/2019	30/04/2018
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	111.944.335.590,00	117.207.171.213,00
SERVICIOS DE SALUD	111.944.335.590,00	117.207.254.213,00
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	83.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.551.308.926,00	-
SUBVENCIONES	1.551.308.926,00	-
OTROS INGRESOS	59.232.492,00	161.802.953,00
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	59.232.492,00	161.802.953,00
TOTAL INGRESOS	113.554.877.008,00	117.368.974.166,00
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	98.438.859.239,81	103.509.440.271,36
SERVICIOS DE SALUD	98.438.859.239,81	103.509.440.271,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	98.438.859.239,81	103.509.440.271,36
UTILIDAD BRUTA	15.116.017.768,19	13.859.533.894,64
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.597.022.077,86	16.599.274.621,07
SUELDOS Y SALARIOS	3.419.377.747,00	3.221.039.507,15
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.990.078,00	9.850.052,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.178.473.300,00	1.194.071.800,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	227.687.200,00	222.256.900,00
PRESTACIONES SOCIALES	3.665.214.086,00	3.534.992.589,55
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	128.557.019,17	89.103.809,65
GENERALES	7.964.247.647,69	8.325.983.962,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.475.000,00	1.976.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	5.567.921.477,87	8.796.251.662,69
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.414.589.800,00	6.461.817.589,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.233.535.816,12	1.514.113.730,73
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	43.509.696,75	117.511.985,96
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	876.286.165,00	702.808.357,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	22.164.943.555,73	25.395.526.283,76
DÉFICIT OPERACIONAL	- 7.048.925.787,54	- 11.535.992.389,12
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	417.729.626,00	2.822.274,600
SUBVENCIONES	417.729.626,00	2.822.274,60
OTROS INGRESOS	1.647.852.594,22	8.268.879.229,060
FINANCIEROS	449.797.311,72	199.903.738,40
INGRESOS DIVERSOS	169.049.918,50	559.786.167,66
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.029.005.364,00	7.509.189.323,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,040
SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04
OTROS GASTOS	2.304.462.685,05	953.641.873,780
COMISIONES	-	527.292,00
FINANCIEROS	1.086.536.787,38	952.539.427,60
GASTOS DIVERSOS	358.446.117,67	202.782,18
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	859.479.780,00	372.372,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	- 238.880.464,83	6.187.253.246,84
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 7.287.806.252,37	- 5.348.739.142,28


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente


ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativo


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