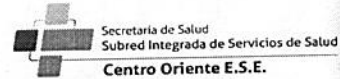


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Periodos contables Terminados el 31 de mayo/2019 y 31 de mayo/2018  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	31/05/2019	31/05/2018
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	142.233.701.915,00	148.305.668.908,590
SERVICIOS DE SALUD	142.233.701.915,00	148.305.751.908,59
DEVOL. REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	83.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.551.663.666,00	-
SUBVENCIONES	1.551.663.666,00	-
OTROS INGRESOS	68.141.506,00	179.715.856,41
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	68.141.506,00	179.715.856,41
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>143.853.507.087,00</b>	<b>148.485.384.765,00</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	126.408.577.441,78	131.159.267.481,250
SERVICIOS DE SALUD	126.408.577.441,78	131.159.267.481,25
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>	<b>126.408.577.441,78</b>	<b>131.159.267.481,25</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>17.444.929.645,22</b>	<b>17.326.117.283,75</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21.207.390.448,11	21.238.414.583,960
SUELDOS Y SALARIOS	4.304.369.302,00	4.055.539.796,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.957.166,00	12.129.813,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.539.335.600,00	1.460.919.192,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	304.374.800,00	293.183.300,00
PRESTACIONES SOCIALES	4.855.951.830,00	4.569.920.177,87
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	135.339.502,17	97.417.715,80
GENERALES	10.050.587.247,94	10.743.730.889,29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.475.000,00	5.573.700,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	5.657.401.890,67	10.848.519.724,690
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.408.353.696,00	8.115.403.497,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.324.231.239,78	1.883.753.141,78
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	48.530.789,89	146.554.728,91
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	876.286.165,00	702.808.357,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>26.864.792.338,78</b>	<b>32.086.934.308,65</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 9.419.862.693,56</b>	<b>- 14.760.817.024,90</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	417.729.626,00	5.906.016,080
SUBVENCIONES	417.729.626,00	5.906.016,08
OTROS INGRESOS	2.355.381.709,60	8.622.869.429,910
FINANCIEROS	547.597.798,46	234.445.171,53
INGRESOS DIVERSOS	331.632.299,14	897.345.869,38
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.476.151.612,00	7.491.078.389,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (GASTO)	-	1.130.806.383,040
SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04
OTROS GASTOS	9.641.700.453,94	1.904.310.055,930
COMISIONES	-	527.292,00
FINANCIEROS	8.918.282.894,38	1.903.387.635,21
GASTOS DIVERSOS	387.668.908,56	22.756,72
DEVOL. REBAJAS Y DESOT EN VENTA DE SERVICIOS	335.748.651,00	372.372,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>- 6.868.589.118,34</b>	<b>5.593.659.007,02</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 16.288.451.811,90</b>	<b>- 9.167.158.047,88</b>

*[Handwritten Signature]*  
**LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**  
 Gerente (e)

*[Handwritten Signature]*  
**ANA CATALINA CASTRO LOZANO**  
 Subgerente Corporativa

*[Handwritten Signature]*  
**DIEGO FABIAN ESPITIA GOMEZ**  
 T.P. 127.745-T  
 Referente de Contabilidad