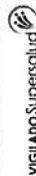


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables Terminados el 31 de Julio/2020 y 31 de Julio/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	31/07/2020	31/07/2019
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	188.502.969.677,00	201.020.890.453,00
SERVICIOS DE SALUD	188.502.969.677,00	201.020.890.453,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.282.134.241,81	3.047.669.051,00
SUBVENCIONES	18.282.134.241,81	3.047.669.051,00
OTROS INGRESOS	-	109.903.354,00
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	109.903.354,00
TOTAL INGRESOS	206.785.103.918,81	204.178.462.858,00
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	196.202.114.541,16	178.101.521.956,40
SERVICIOS DE SALUD	196.202.114.541,16	178.101.521.956,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	196.202.114.541,16	178.101.521.956,40
UTILIDAD BRUTA	10.582.989.377,65	26.076.940.901,60
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.803.621.782,66	29.259.927.718,60
SUELDOS Y SALARIOS	6.207.926.358,00	5.933.113.750,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.373.139,00	20.464.287,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.124.135.217,88	2.181.969.900,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	507.094.600,00	492.309.200,00
PRESTACIONES SOCIALES	7.047.831.649,00	6.751.864.223,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.872.500,00	137.339.502,17
GENERALES	15.895.483.418,78	13.740.391.856,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.904.900,00	2.475.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	10.035.369.270,21	12.355.727.848,51
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8.205.397.541,53	10.082.770.232,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	788.208.270,18	1.492.658.214,47
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.938.628,50	51.576.040,04
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.033.824.830,00	728.723.362,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	41.838.991.052,87	41.615.655.567,11
DÉFICIT OPERACIONAL	- 31.256.001.675,22	- 15.538.714.665,51
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	110.385.221,00	661.341.326,00
SUBVENCIONES	110.385.221,00	661.341.326,00
OTROS INGRESOS	8.129.909.965,88	8.060.717.737,03
FINANCIEROS	1.388.462.358,21	752.032.701,61
INGRESOS DIVERSOS	1.324.999.488,67	979.562.058,42
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5.416.448.119,00	1.476.151.612,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.452.976.805,89	-
SUBVENCIONES	1.452.976.805,89	-
OTROS GASTOS	4.735.015.983,00	17.459.963.249,84
FINANCIEROS	4.023.322.588,22	15.857.332.767,88
GASTOS DIVERSOS	273.835.114,18	1.246.945.145,96
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	437.858.280,60	355.685.336,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	2.052.302.397,99	- 8.737.904.186,81
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 29.203.699.277,23	- 24.276.618.852,32

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente

HAROLD CARDENAS HERRERA
 Subgerente Corporativo

ORLANDO MARTÍNEZ HENAO
 T.P. 34.592-T
 Contador