

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 Junio/2020 y 30 de Junio/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	30/06/2020	30/06/2019
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	161.577.881.617,00	168.482.209.826,00
SERVICIOS DE SALUD	161.577.881.617,00	168.482.209.826,00
OTROS INGRESOS	-	95.834.196,00
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	95.834.196,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.780.776.084,95	2.203.153.201,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES	7.780.776.084,95	2.203.153.201,00
TOTAL INGRESOS	169.358.657.701,95	170.781.197.223,00
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	163.029.284.820,12	153.977.973.916,34
SERVICIOS DE SALUD	163.029.284.820,12	153.977.973.916,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	163.029.284.820,12	153.977.973.916,34
UTILIDAD BRUTA	6.329.372.881,83	16.803.223.306,66
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	27.866.019.202,73	25.290.460.613,01
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.312.008.714,00	5.117.823.172,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.816.209,00	16.412.483,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	1.797.864.817,88	1.880.445.900,00
PRESTACIONES SOCIALES	444.898.800,00	432.874.000,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.277.132.488,00	6.040.763.992,00
GENERALES	1.872.500,00	135.339.502,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.016.520.773,85	11.664.326.563,84
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE:	5.904.900,00	2.475.000,00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6.463.729.893,59	12.233.817.339,65
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.763.630.098,53	10.041.176.261,00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	659.057.761,14	1.412.774.763,85
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	7.217.203,92	51.142.952,80
TOTAL GASTOS	1.033.824.830,00	728.723.362,00
DÉFICIT OPERACIONAL	- 28.000.376.214,49	- 20.721.054.646,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	110.385.221,00	417.729.626,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES	110.385.221,00	417.729.626,00
OTROS INGRESOS	7.523.212.779,57	7.771.507.923,63
FINANCIEROS	1.267.066.023,17	624.413.377,19
INGRESOS DIVERSOS	704.495.311,40	395.072.032,44
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5.551.651.445,00	6.752.022.514,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.452.976.805,89	-
GASTOS POR SUBVENCIONES	1.452.976.805,89	-
OTROS GASTOS	4.653.815.115,44	15.552.171.477,55
FINANCIEROS	3.965.218.486,22	14.303.235.764,38
GASTOS DIVERSOS	273.698.711,62	894.044.442,17
DEVOL. REBAJAS Y DESCOT EN VENTA DE SERVICIOS	414.897.917,60	354.891.271,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	1.526.806.079,24	- 7.362.933.927,92
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 26.473.570.135,25	28.083.988.573,92

Claudia Lucia Ardila Torres
 CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente

John Jairo Villavecés López
 JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17.483-T

Harold Cardenas Herrera
 HAROLD CARDENAS HERRERA
 Subgerente Corporativo

Orlando Martínez Henao
 ORLANDO MARTÍNEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T