

**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/2020 y 31 de Mayo/2019  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



Vigilado Supersalud

	31/05/2020	31/05/2019
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	135.375.891.476,00 ✓	142.233.701.915,00 ✓
SERVICIOS DE SALUD	135.375.891.476,00	142.233.701.915,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.242.742.100,61 ✓	1.551.663.666,00 ✓
SUBVENCIONES	1.242.742.100,61	1.551.663.666,00
OTROS INGRESOS	-	68.141.506,00
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	68.141.506,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>136.618.633.576,61</b>	<b>143.853.507.087,00</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	133.649.542.222,21	126.408.577.441,78
SERVICIOS DE SALUD	133.649.542.222,21	126.408.577.441,78
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>	<b>133.649.542.222,21</b> ✓	<b>126.408.577.441,78</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.969.091.354,40</b> ✓	<b>17.444.929.645,22</b> ✓
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.580.324.788,34 ✓	21.207.390.448,11 ✓
SUELDOS Y SALARIOS	4.429.517.563,00	4.304.369.302,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.999.500,00	14.957.166,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.436.689.200,00	1.539.335.600,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	318.258.500,00	304.374.800,00
PRESTACIONES SOCIALES	5.096.424.289,00	4.855.951.830,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	-	135.339.502,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.286.361.774,34	10.050.587.247,94
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	4.073.962,00	2.475.000,00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.813.838.957,84 ✓	5.657.401.890,67 ✓
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.529.945.826,53	3.408.353.696,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	538.770.892,92	1.324.231.239,78
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.297.408,39	48.530.789,89
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	29.394.163.746,18	26.864.792.338,78 ✓
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 26.425.072.391,78</b>	<b>- 9.419.862.693,56</b> ✓
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	102.236.613,00 ✓	417.729.626,00 ✓
SUBVENCIONES	102.236.613,00	417.729.626,00
OTROS INGRESOS	5.994.878.354,02 ✓	2.355.381.709,60 ✓
FINANCIEROS	1.125.653.518,05 ✓	547.597.798,46
INGRESOS DIVERSOS	465.344.076,97 ✓	331.632.299,14
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.403.880.759,00 ✓	1.476.151.612,00
OTROS GASTOS	4.183.665.312,16 ✓	9.641.700.453,94 ✓
FINANCIEROS	3.500.035.338,22	8.918.282.894,38
GASTOS DIVERSOS	272.283.541,94	387.668.908,56
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	411.346.432,00	335.748.651,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.913.449.654,86</b>	<b>- 6.868.589.118,34</b> ✓
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 24.511.622.736,92</b> ✓	<b>- 16.288.451.811,90</b> ✓

  
**CLAUDIA LUCÍA ARDILA TORRES**  
 Gerente

  
**HAROLD CARDENAS HERRERA**  
 Subgerente Corporativo

  
**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
 T.P. 34.592-T  
 Contador