

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

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

Secretaría de Salud  
 Subred Integrada de Servicios de Salud  
 Centro Oriente E.S.E.



	31/03/2020	31/03/2019
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	89.155.581.930,00	82.479.234.710,00
SERVICIOS DE SALUD	89.155.581.930,00	82.479.234.710,00
OTROS INGRESOS	-	49.524.673,00
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	49.524.673,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	264.066.080,00	1.229.449.986,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES	264.066.080,00	1.229.449.986,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>89.419.648.010,00</b>	<b>83.758.209.369,00</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	81.521.439.625,43	72.464.185.676,16
SERVICIOS DE SALUD	81.521.439.625,43	72.464.185.676,16
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>	<b>81.521.439.625,43</b>	<b>72.464.185.676,16</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>7.898.208.384,57</b>	<b>11.294.023.692,84</b>
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.521.945.313,12	12.801.626.466,51
SUELDOS Y SALARIOS	2.468.418.791,00	2.546.726.543,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.159.306,00	8.136.288,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	858.467.400,00	879.947.200,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	166.742.400,00	170.502.300,00
PRESTACIONES SOCIALES	2.653.877.641,00	2.716.442.845,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	124.909.650,76
GENERALES	5.367.279.775,12	6.352.486.639,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.475.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.782.702.576,08	4.793.338.817,63
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6.696.720.237,53	3.290.475.933,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	345.036.197,75	925.569.484,30
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.121.310,80	42.538.608,33
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	738.824.830,00	534.754.792,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.304.647.889,20</b>	<b>17.594.965.284,14</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>11.406.439.504,63</b>	<b>6.300.941.591,30</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	417.729.626,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES	-	417.729.626,00
OTROS INGRESOS	2.239.363.822,00	1.594.384.334,39
FINANCIEROS	743.015.700,42	325.884.591,22
INGRESOS DIVERSOS	294.883.049,58	124.573.522,17
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.201.465.072,00	1.143.926.221,00
OTROS GASTOS	1.807.659.899,32	1.642.434.856,65
FINANCIEROS	1.376.496.586,00	712.316.898,38
GASTOS DIVERSOS	31.265.318,32	129.213.798,27
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	399.897.995,00	800.904.160,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>431.703.922,68</b>	<b>369.679.103,74</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>10.974.735.581,95</b>	<b>5.931.262.487,56</b>

CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES  
 Gerente

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 17.483-T

ANA CATALINA CASTRO LOZANO  
 Subgerente Corporativo

ORLANDO MARTÍNEZ HENAO  
 Contador  
 T.P. 34.592-T