

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

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



	30/09/2020	30/09/2019
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	243.794.326.258,00	269.450.007.733,00
SERVICIOS DE SALUD	243.794.326.258,00	269.451.955.013,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	1.947.280,00
OTROS INGRESOS	-	166.560.707,00
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	166.560.707,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.663.127.142,61	12.392.583.413,91
INGRESOS POR SUBVENCIONES	32.663.127.142,61	12.392.583.413,91
TOTAL INGRESOS	276.457.453.400,61	282.009.151.853,91
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	262.376.379.799,69	230.827.264.644,70
SERVICIOS DE SALUD	262.376.379.799,69	230.827.264.644,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	262.376.379.799,69	230.827.264.644,70
UTILIDAD BRUTA	14.081.073.600,92	51.181.887.209,21
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39.846.040.350,48	36.666.896.266,11
SUELDOS Y SALARIOS	8.031.382.203,00	7.559.858.965,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.193.903,00	27.648.798,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.763.132.317,88	2.803.184.577,08
APORTES SOBRE LA NÓMINA	631.260.600,00	607.853.700,00
PRESTACIONES SOCIALES	8.539.909.829,00	8.172.584.943,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.872.500,00	152.151.718,17
GENERALES	19.855.384.097,60	17.339.214.849,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.904.900,00	4.398.715,26
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	12.179.666.795,60	41.068.141.541,61
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.273.285.790,53	35.871.785.581,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.073.873.698,06	1.672.831.262,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.180.555,01	73.466.455,61
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.823.326.752,00	3.450.058.243,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	827.613.867,00	-
GASTOS POR SUBVENCIONES	827.613.867,00	-
TOTAL GASTOS	52.853.321.013,08	77.735.037.807,72
DÉFICIT OPERACIONAL	- 38.772.247.412,16	- 26.553.150.598,51
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	70.096.812.902,00	672.729.626,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES	70.096.812.902,00	672.729.626,00
OTROS INGRESOS	7.953.965.002,56	7.712.646.077,10
FINANCIEROS	1.554.970.758,85	1.070.946.570,16
INGRESOS DIVERSOS	1.825.822.249,71	2.469.535.729,94
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.573.171.994,00	4.172.163.777,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.452.976.805,89	-
GASTOS POR SUBVENCIONES	1.452.976.805,89	-
OTROS GASTOS	5.030.874.445,69	18.066.942.350,62
FINANCIEROS	4.238.085.242,22	16.369.484.178,88
GASTOS DIVERSOS	338.620.999,87	1.322.590.710,74
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	454.168.203,60	374.867.461,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	71.566.926.652,98	- 9.681.566.647,52
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	32.794.679.240,82	- 36.234.717.246,03

Claudia Lucia Ardila Torres
CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente

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

Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO
 Subgerente Corporativo

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

VER MI INFORME DEL 26-OCT-2020.