

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 30 de sep/2019 y 30 de sep/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/09/2019	30/09/2018
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	269.450.007.733,00	270.213.759.857,00
SERVICIOS DE SALUD	269.451.955.013,00	269.923.878.125,59
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	1.947.280,00	1.138.000,00
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	166.560.707,00	291.019.731,41
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.392.583.413,91	6.097.265.613,00
SUBVENCIONES	12.392.583.413,91	6.097.265.613,00
TOTAL INGRESOS	282.009.151.853,91	276.311.025.470,00
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	230.827.264.644,70	235.573.473.805,98
SERVICIOS DE SALUD	230.827.264.644,70	235.573.473.805,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	230.827.264.644,70	235.573.473.805,98
UTILIDAD BRUTA	51.181.887.209,21	40.737.551.664,02
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36.666.896.266,11	37.063.280.063,73
SUELDOS Y SALARIOS	7.559.858.965,00	7.288.797.877,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.648.798,00	24.273.056,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.803.184.577,08	2.699.424.730,50
APORTES SOBRE LA NÓMINA	607.853.700,00	591.520.100,00
PRESTACIONES SOCIALES	8.172.584.943,00	7.559.195.927,36
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	152.151.718,17	118.011.244,80
GENERALES	17.339.214.849,60	18.776.483.428,07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.398.715,26	5.573.700,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41.068.141.541,61	33.524.484.677,58
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	35.871.785.581,00	29.223.827.928,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.672.831.262,00	3.368.140.875,43
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	73.466.455,61	271.942.887,15
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.450.058.243,00	660.572.987,00
TOTAL GASTOS	77.735.037.807,72	70.587.764.741,31
DÉFICIT OPERACIONAL	- 26.553.150.598,51	- 29.850.213.077,29
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	672.729.626,00	4.498.752.334,74
INGRESOS POR SUBVENCIONES	672.729.626,00	4.498.752.334,74
OTROS INGRESOS	7.712.646.077,10	5.382.132.467,53
FINANCIEROS	1.070.946.570,16	381.798.611,60
INGRESOS DIVERSOS	2.469.535.729,94	5.000.333.855,93
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.172.163.777,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04
GASTOS POR SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04
OTROS GASTOS	18.066.942.350,62	7.053.656.812,64
COMISIONES	-	1.816.374,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	3.304,00
FINANCIEROS	16.369.484.178,88	6.339.609.602,14
GASTOS DIVERSOS	1.322.590.710,74	390.361.921,50
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	374.867.461,00	321.865.611,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	- 9.681.566.647,52	1.696.421.606,59
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 36.234.717.246,03	- 28.153.791.470,70

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Gerente

JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ

Revisor Fiscal
T.P. 17.483-T

Ver mi informe adjunto

ANA CATALINA CASTRO LOZANO
Subgerente Corporativo

DIEGO FABIAN ESPITIA GOMEZ

Referente de Contabilidad
T.P. 127.745-T