

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables Terminados el 31 de dic/2018 y 31 de dic/2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

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



VICIADO SUPERSESO LC

	31/12/2018	31/12/2017
INGRESOS	351.370.505.530,49	353.836.607.551,19
VENTA DE SERVICIOS	351.370.505.530,49	353.836.607.551,19
SERVICIOS DE SALUD	351.371.643.530,49	353.946.551.401,19
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	1.138.000,00	109.943.850,00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	40.581.693.932,27	389.615.146,00
INGRESOS DIVERSOS	331.653.715,27	389.615.146,00
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	331.653.715,27	389.615.146,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	40.250.040.217,00	-
SUBVENCIONES	40.250.040.217,00	-
TOTAL INGRESOS	391.952.199.462,76	354.226.222.697,19
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	306.874.826.190,12	308.228.879.833,54
SERVICIOS DE SALUD	306.874.826.190,12	308.228.879.833,54
OTROS GASTOS OPERACIONALES	5.079.764,90	3.745.096.060,43
OTROS GASTOS	5.079.764,90	3.745.096.060,43
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	5.079.764,90	3.745.096.060,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	306.879.905.955,02	311.973.975.893,97
UTILIDAD BRUTA	85.072.293.507,74	42.252.246.803,22
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.903.657.884,23	41.456.007.693,38
SUELDOS Y SALARIOS	9.915.619.131,00	9.655.645.776,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.180.174,00	101.784.602,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.624.702.670,87	3.345.884.676,50
APORTES SOBRE LA NÓMINA	779.162.199,00	742.757.331,00
PRESTACIONES SOCIALES	9.647.586.838,51	9.786.868.918,91
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	118.011.244,80	195.845.729,01
GENERALES	23.739.784.641,05	17.574.890.343,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.610.985,00	52.330.316,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27.383.007.676,51	9.206.901.315,08
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	21.554.772.375,00	2.434.518.821,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	61.416.693,00	18.942.465,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.415.229.398,31	4.853.741.735,49
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	366.278.923,20	331.036.283,59
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	985.310.287,00	1.568.662.010,00
TOTAL GASTOS	75.286.665.560,74	50.662.909.008,46
UTILIDAD OPERACIONAL	9.785.627.947,00	8.410.662.205,24
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.900.697.999,96	28.437.805.469,73
INGRESOS POR SUBVENCIONES	1.900.697.999,96	28.437.805.469,73
OTROS INGRESOS	6.124.433.040,16	4.061.957.167,80
FINANCIEROS	502.771.774,00	1.118.235.212,18
INGRESOS DIVERSOS	2.390.677.697,16	2.943.721.955,62
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.230.983.569,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.229.665.782,50	-
GASTOS POR SUBVENCIONES	2.229.665.782,50	-
OTROS GASTOS	15.432.750.333,37	12.343.919.295,20
COMISIONES	2.898.136,00	-
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.304,00	-
FINANCIEROS	14.475.921.148,75	-
GASTOS DIVERSOS	392.239.870,62	102.630.912,82
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	561.687.874,00	12.241.288.382,38
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	9.637.285.075,75	20.155.843.342,33
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	148.342.871,25	11.745.181.137,09

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente

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

Ver mi informe adjunto

ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativa

NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS
 Contadora
 T.P. 110.485-T