


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/2019 y 31 de marzo/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

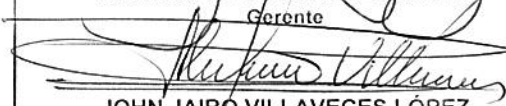
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7





VICIADO Subred Salud

	31/03/2019	31/03/2018
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	82.479.234.710,00	87.303.156.148,00
SERVICIOS DE SALUD	82.479.234.710,00	87.303.239.148,00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	83.000,00
OTROS INGRESOS	49.524.673,00	138.947.807,00
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	49.524.673,00	138.947.807,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.229.449.986,00	
INGRESOS POR SUBVENCIONES	1.229.449.986,00	
TOTAL INGRESOS	83.758.209.369,00	87.442.103.955,00
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	72.464.185.676,16	75.987.476.006,41
SERVICIOS DE SALUD	72.464.185.676,16	75.987.476.006,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	72.464.185.676,16	75.987.476.006,41
UTILIDAD BRUTA	11.294.023.692,84	11.454.627.948,59
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.801.626.466,51	13.191.163.468,05
SUELDOS Y SALARIOS	2.546.726.543,00	2.362.701.473,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.136.288,00	7.086.645,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	879.947.200,00	880.499.900,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	170.502.300,00	164.917.300,00
PRESTACIONES SOCIALES	2.716.442.845,00	2.606.303.199,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	124.909.650,76	89.103.809,65
GENERALES	6.352.486.639,75	7.080.551.141,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.475.000,00	-
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:	4.793.338.817,63	3.004.612.898,90
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.290.475.933,00	1.066.261.761,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	925.569.484,30	1.146.129.541,43
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	42.538.608,33	89.413.239,47
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	534.754.792,00	702.808.357,00
TOTAL GASTOS	17.594.965.284,14	16.195.776.366,95
DÉFICIT OPERACIONAL	6.300.941.591,30	4.741.148.418,36
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	417.729.626,00	2.822.274,60
INGRESOS POR SUBVENCIONES	417.729.626,00	2.822.274,60
OTROS INGRESOS	1.594.384.334,39	594.101.072,45
FINANCIEROS	325.884.591,22	155.844.292,25
INGRESOS DIVERSOS	124.573.522,17	438.256.780,20
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.143.926.221,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04
GASTOS POR SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04
OTROS GASTOS	1.642.434.856,65	922.084.522,14
COMISIONES	-	318.074,00
FINANCIEROS	712.316.898,38	921.081.157,60
GASTOS DIVERSOS	129.213.798,27	312.918,54
DEVOL. REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	800.904.160,00	372.372,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	369.679.103,74	1.455.967.558,13
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	5.931.262.487,56	6.197.115.976,49


 MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente


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


 ANA CATALINA CASTRO LOZANO
 Subgerente Corporativo


 DIEGO FABIAN ESPITIA GOMEZ
 Referente de Contabilidad
 T.P. 127.745-T

V&A-SISSCO-060-2019

Bogotá D.C., 29 de abril de 2019

Señores
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

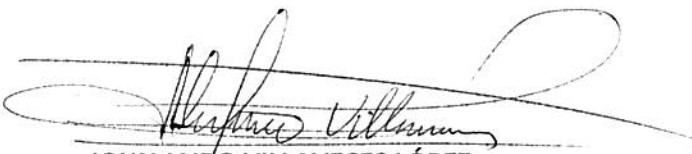
REFERENCIA: FIRMA COMO REQUISITO DE PRESENTACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019.

Respetados señores

De la manera más atenta me dirijo a ustedes, con el fin de manifestar que firmo los Estados Financieros a 31 de marzo de 2019 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., como requisito de presentación, pero no avalo la información contenida en ellos, en razón a que a la fecha no hemos terminado nuestro trabajo de auditoría financiera sobre dicha información.

Una vez finalicemos nuestro trabajo con corte a 31 de marzo de 2019 procederemos a emitir y a enviar nuestro informe de Revisoría Fiscal.

Cordialmente,



JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ

Revisor Fiscal

T.P 17483-T

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Actuando en Representación de Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.

Recibido Financiero
29/4/19 5:50 pm
Caratinga