

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 Ago/2018 y 31 de Ago/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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

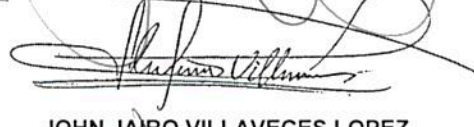


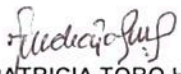
VICIADO SuperISAUC

	31/08/2018	31/08/2017
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	239.667.743.150,59	225.220.219.239,44
SERVICIOS DE SALUD	239.668.881.150,59	225.319.340.139,44
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	1.138.000,00	99.120.900,00
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	265.447.741,41	202.570.199,00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	6.097.265.613,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.097.265.613,00	-
SUBVENCIONES	6.097.265.613,00	-
TOTAL INGRESOS	246.030.456.505,00	225.422.789.438,44
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	209.015.799.525,55	202.841.208.263,57
SERVICIOS DE SALUD	209.015.799.525,55	202.841.208.263,57
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	3.745.096.060,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	209.015.799.525,55	206.586.304.324,00
UTILIDAD BRUTA	37.014.656.979,45	18.836.485.114,44
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32.946.995.034,92	27.706.164.274,29
SUELDOS Y SALARIOS	6.424.165.649,00	6.262.086.898,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.386.491,00	97.120.884,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.399.311.930,50	2.246.682.124,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	532.212.800,00	495.066.950,00
PRESTACIONES SOCIALES	6.904.665.468,31	6.309.727.645,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100.652.851,80	198.571.936,01
GENERALES	16.559.026.144,31	12.090.439.637,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.573.700,00	6.468.200,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	29.745.138.236,14	5.567.466.022,75
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	25.103.065.744,00	1.028.493.491,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.974.035.303,35	3.454.498.721,65
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	240.497.541,79	198.255.880,10
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.427.539.647,00	886.217.930,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	62.692.133.271,06	33.273.630.297,04
DÉFICIT OPERACIONAL	- 25.677.476.291,61	- 14.437.145.182,60
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.498.341.516,85	22.099.683.007,93
SUBVENCIONES	4.498.341.516,85	22.099.683.007,93
OTROS INGRESOS	6.432.384.597,98	3.442.208.157,12
FINANCIEROS	350.779.542,87	865.792.500,85
INGRESOS DIVERSOS	6.081.605.055,11	2.576.415.656,27
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
OTROS GASTOS	6.965.148.162,77	5.674.223.743,88
COMISIONES	1.640.333,00	-
FINANCIEROS	6.270.799.538,14	91.831,00
GASTOS DIVERSOS	390.397.436,63	96.652.109,85
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	302.310.855,00	5.577.479.803,03
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	2.834.771.569,02	19.867.667.421,17
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 22.842.704.722,59	5.430.522.238,57


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente


KEMER RAMIREZ CARDENAS
 Subgerente Corporativo


JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ
 T.P. 17.483-T
 Revisor Fiscal
 Ver mi informe adjunto


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