

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

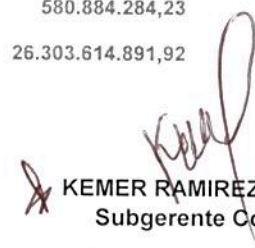
Código CGN : 923272743
 Código SNS: 1100130289
 NIT: 900.959.051-7

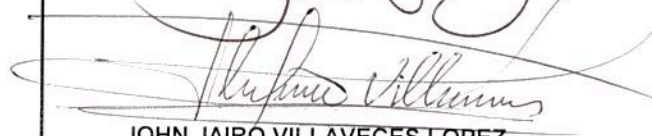


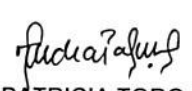
VIGILADO SI (PEREVAL) LT

	31/10/2018	31/10/2017
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	300.357.625.100,49	284.833.667.129,19
SERVICIOS DE SALUD	300.358.763.100,49	284.943.041.479,19
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	1.138.000,00	109.374.350,00
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	291.019.731,41	279.527.988,00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	9.979.255.231,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.979.255.231,00	-
SUBVENCIONES	9.979.255.231,00	-
TOTAL INGRESOS	310.627.900.062,90	285.113.195.117,19
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	261.132.211.285,86	255.090.417.038,90
SERVICIOS DE SALUD	261.132.211.285,86	255.090.417.038,90
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.079.764,90	3.745.096.060,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	261.137.291.050,76	258.835.513.099,33
UTILIDAD BRUTA	49.490.609.012,14	26.277.682.017,86
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.416.261.294,28	34.143.655.742,09
SUELDOS Y SALARIOS	8.114.891.226,00	7.902.563.460,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.912.511,00	109.910.396,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.985.012.175,50	2.825.015.590,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	646.262.800,00	605.958.250,00
PRESTACIONES SOCIALES	8.201.934.720,70	7.617.597.875,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	118.011.244,80	209.093.357,01
GENERALES	20.314.662.916,28	14.867.048.614,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.573.700,00	6.468.200,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	35.958.846.894,01	6.198.177.626,75
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	31.233.199.650,00	655.115.033,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.761.686.024,51	4.123.765.427,65
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	303.388.232,50	264.604.791,10
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	660.572.987,00	1.154.692.375,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	76.375.108.188,29	40.341.833.368,84
DÉFICIT OPERACIONAL	- 26.884.499.176,15	- 14.064.151.350,98
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.585.147.037,33	25.448.508.532,00
SUBVENCIONES	4.585.147.037,33	25.448.508.532,00
OTROS INGRESOS	5.446.757.686,93	3.574.576.514,64
FINANCIEROS	402.698.366,34	988.709.317,22
INGRESOS DIVERSOS	5.044.059.320,59	2.585.867.197,42
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
OTROS GASTOS	8.320.214.056,99	10.528.104.442,25
COMISIONES	1.816.374,00	-
FINANCIEROS	6.424.500.063,14	-
GASTOS DIVERSOS	1.489.390.457,85	102.532.566,85
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	404.503.858,00	10.425.571.875,40
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	580.884.284,23	18.494.980.604,39
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 26.303.614.891,92	4.430.829.253,41


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