

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

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



VIGILADO Supersalud

	31/10/2019	31/10/2018
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	301.309.012.919,00 ✓	300.357.625.100,49 ✓
SERVICIOS DE SALUD	301.310.960.199,00 ✓	300.358.763.100,49 ✓
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	1.947.280,00 ✓	1.138.000,00 ✓
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	188.971.805,00 ✓	291.019.731,41 ✓
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12.461.632.147,91 ✓</b>	<b>9.979.255.231,00 ✓</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.461.632.147,91 ✓	9.979.255.231,00 ✓
SUBVENCIONES	12.461.632.147,91 ✓	9.979.255.231,00 ✓
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>313.959.616.871,91 ✓</b>	<b>310.627.900.062,90 ✓</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	257.120.415.032,79 ✓	261.132.211.285,86 ✓
SERVICIOS DE SALUD	257.120.415.032,79 ✓	261.132.211.285,86 ✓
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	5.079.764,90 ✓
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>	<b>257.120.415.032,79 ✓</b>	<b>261.137.291.050,76 ✓</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>56.839.201.839,12 ✓</b>	<b>49.490.609.012,14 ✓</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.572.429.908,80 ✓	40.416.261.294,28 ✓
SUELDOS Y SALARIOS	8.398.287.002,00 ✓	8.114.891.226,00 ✓
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.956.880,00 ✓	29.912.511,00 ✓
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.092.186.177,08 ✓	2.985.012.175,50 ✓
APORTES SOBRE LA NÓMINA	664.302.900,00 ✓	646.262.800,00 ✓
PRESTACIONES SOCIALES	8.843.100.887,00 ✓	8.201.934.720,70 ✓
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	437.824.657,27 ✓	118.011.244,80 ✓
GENERALES	19.102.372.690,19 ✓	20.314.662.916,28 ✓
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.398.715,26 ✓	5.573.700,00 ✓
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	44.968.529.142,75 ✓	35.958.846.894,01 ✓
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	39.684.520.769,00 ✓	31.233.199.650,00 ✓
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.759.794.407,46 ✓	3.761.686.024,51 ✓
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	74.155.723,29 ✓	303.388.232,50 ✓
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.450.058.243,00 ✓	660.572.987,00 ✓
<b>TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>85.540.959.051,55 ✓</b>	<b>76.375.108.188,29 ✓</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 28.701.757.212,43 ✓</b>	<b>- 26.884.499.176,15 ✓</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	678.423.776,00 ✓	4.585.147.037,33 ✓
SUBVENCIONES	678.423.776,00 ✓	4.585.147.037,33 ✓
OTROS INGRESOS	6.451.441.209,12 ✓	5.446.757.686,93 ✓
FINANCIEROS	1.222.868.171,14 ✓	402.698.366,34 ✓
INGRESOS DIVERSOS	2.651.548.553,98 ✓	5.044.059.320,59 ✓
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.577.024.484,00 ✓	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04 ✓
SUBVENCIONES	-	1.130.806.383,04 ✓
OTROS GASTOS	18.187.553.425,88 ✓	8.320.214.056,99 ✓
COMISIONES	-	1.816.374,00 ✓
FINANCIEROS	16.463.314.822,88 ✓	6.424.500.063,14 ✓
GASTOS DIVERSOS	1.342.073.859,00 ✓	1.489.390.457,85 ✓
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	382.164.744,00 ✓	404.503.858,00 ✓
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>- 11.057.688.440,76 ✓</b>	<b>580.884.284,23 ✓</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 39.759.445.653,19 ✓</b>	<b>- 26.303.614.891,92 ✓</b>

**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES**  
Gerente

**ANA CATALINA CASTRO LOZANO**  
Subgerente Corporativo

**ORLANDO MARTINEZ HENAO**  
T.P. 34.592-T  
Contador