

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables Terminados el 30 de sep/2018 y 30 de sep/2017**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

VIGILADO Superesclud

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



	30/09/2018	30/09/2017
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	269.922.740.125,59	256.164.320.827,44
SERVICIOS DE SALUD	269.923.878.125,59	256.263.563.339,44
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 1.138.000,00	- 99.242.512,00
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	291.019.731,41	240.705.728,00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	6.097.265.613,00	-
SUBVENCIONES	6.097.265.613,00	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>276.311.025.470,00</b>	<b>256.405.026.555,44</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	235.573.473.805,98	228.401.190.993,92
SERVICIOS DE SALUD	235.573.473.805,98	228.401.190.993,92
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	-	3.745.096.060,43
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>	<b>235.573.473.805,98</b>	<b>232.146.287.054,35</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>40.737.551.664,02</b>	<b>24.258.739.501,09</b>
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.063.280.063,73	30.854.081.256,40
SUELDOS Y SALARIOS	7.288.797.877,00	7.088.162.190,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.273.056,00	102.756.522,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.699.424.730,50	2.530.037.224,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	591.520.100,00	551.275.350,00
PRESTACIONES SOCIALES	7.559.195.927,36	6.971.766.884,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	118.011.244,80	203.962.705,01
GENERALES	18.776.483.428,07	13.399.652.181,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.573.700,00	6.468.200,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.524.484.677,58	9.054.142.766,75
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	29.223.827.928,00	3.835.132.005,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.368.140.875,43	3.832.929.341,65
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	271.942.887,15	231.389.045,10
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	660.572.987,00	1.154.692.375,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>70.587.764.741,31</b>	<b>39.908.224.023,15</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 29.850.213.077,29</b>	<b>- 15.649.484.522,06</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.498.752.334,74	23.823.153.922,14
INGRESOS POR SUBVENCIONES	4.498.752.334,74	23.823.153.922,14
OTROS INGRESOS	5.382.132.467,53	3.617.120.304,13
FINANCIEROS	381.798.611,60	919.838.757,46
INGRESOS DIVERSOS	5.000.333.855,93	2.697.281.546,67
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
GASTOS POR SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
OTROS GASTOS	7.053.656.812,64	9.804.900.691,25
COMISIONES	1.816.374,00	-
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.304,00	-
FINANCIEROS	6.339.609.602,14	-
GASTOS DIVERSOS	390.361.921,50	96.834.623,85
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	321.865.611,00	9.708.066.067,40
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>1.696.421.606,59</b>	<b>17.635.373.535,02</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 28.153.791.470,70</b>	<b>1.985.889.012,96</b>

**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS**  
 Gerente

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

**KEMER RAMÍREZ CÁRDENAS**  
 Subgerente Corporativo

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

Ver mi informe adjunto