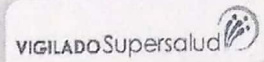


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables Terminados el 31 de dic/2017 y 31 de dic/2016
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



	nota	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS			
VENTA DE SERVICIOS	11	353.836.607.551,19	122.547.513.478,92
SERVICIOS DE SALUD		353.946.551.401,19	122.547.513.478,92
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	109.943.850,00	-
TOTAL INGRESOS		353.836.607.551,19	122.547.513.478,92
COSTOS DE VENTAS	13		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		308.228.879.833,54	112.143.450.345,24
SERVICIOS DE SALUD		308.228.879.833,54	112.143.450.345,24
TOTAL COSTOS DE VENTAS		308.228.879.833,54	112.143.450.345,24
UTILIDAD / DÉFICIT BRUTO		45.607.727.717,65	10.404.063.133,68
GASTOS	12		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41.456.007.693,38	20.059.711.405,08
SUELDOS Y SALARIOS		9.655.645.776,00	7.432.437.313,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		101.784.602,00	53.808.212,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.345.884.676,50	1.338.673.196,83
APORTES SOBRE LA NÓMINA		742.757.331,00	261.879.900,00
PRESTACIONES SOCIALES		9.786.868.918,91	-
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		195.845.729,01	-
GENERALES		17.574.890.343,96	10.918.443.574,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		52.330.316,00	54.469.209,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE		9.206.901.315,08	12.038.104.245,14
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.434.518.821,00	9.556.867.521,14
DETERIORO DE INVENTARIOS		18.942.465,00	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.853.741.735,49	1.287.223.331,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		331.036.283,59	169.252.169,00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.568.662.010,00	1.024.761.224,00
TOTAL GASTOS		50.662.909.008,46	32.097.815.650,22
UTILIDAD / DÉFICIT OPERACIONAL	-	5.055.181.290,81	- 21.693.752.516,54
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11	28.437.805.469,73	-
SUBVENCIONES		28.437.805.469,73	-
OTROS INGRESOS	11	4.451.572.313,80	5.276.738.461,30
FINANCIEROS		1.118.235.212,18	991.180.420,25
INGRESOS DIVERSOS		3.333.337.101,62	4.285.558.041,05
OTROS GASTOS	12	16.089.015.355,63	2.099.684.036,33
FINANCIEROS		-	1.881.663,67
GASTOS DIVERSOS		3.847.726.973,25	2.097.802.372,66
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS		12.241.288.382,38	-
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		16.800.362.427,90	3.177.054.424,97
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		11.745.181.137,09	- 18.516.698.091,57

MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS
 Gerente

ELSA PATRICIA LOZANO GUARNIZO
 Subgerente Corporativa

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

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

Ver mi informe adjunto del 15 feb-2018