

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 abril/2018 y 30 de abril/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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



VIGILADO Supersalud

	30/04/2018	30/04/2017
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	117.207.171.213,00 ✓	110.050.654.556,640
SERVICIOS DE SALUD	117.207.254.213,00	110.093.247.332,64
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	83.000,00	42.592.776,00
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	161.802.953,00	108.144.319,00
TOTAL INGRESOS	117.368.974.166,00	110.158.798.875,64
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	103.509.440.271,36	95.350.905.635,300
SERVICIOS DE SALUD	103.509.440.271,36	95.350.905.635,30
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD		2.000.010.286,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	103.509.440.271,36	97.350.915.921,73
UTILIDAD BRUTA	13.859.533.894,64	12.807.882.953,91
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16.599.274.621,07 ✓	14.731.316.816,220
SUELDOS Y SALARIOS	3.221.039.507,15	2.929.995.698,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.850.052,00	65.953.988,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.194.071.800,00	1.053.009.951,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	222.256.900,00	201.366.350,00
PRESTACIONES SOCIALES	3.534.992.589,55	2.640.173.581,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89.103.809,65	5.462.388.231,85
GENERALES	8.325.983.962,72	2.375.538.016,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.976.000,00	2.891.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	8.796.251.662,69	6.721.130.882,900
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6.461.817.589,00	5.182.462.513,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.514.113.730,73	1.446.241.320,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	117.511.985,96	86.233.268,90
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	702.808.357,00	6.193.781,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	25.395.526.283,76	21.452.447.699,12
DÉFICIT OPERACIONAL	- 11.535.992.389,12	- 8.644.564.745,21
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.822.274,60	1.008.364.189,210
SUBVENCIONES	2.822.274,60	1.008.364.189,21
OTROS INGRESOS	8.268.879.229,06	2.541.004.862,250
FINANCIEROS	199.903.738,40	582.847.093,07
INGRESOS DIVERSOS	559.786.167,66	1.958.157.769,18
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	7.509.189.323,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
OTROS GASTOS	953.641.873,78	761.866.377,520
COMISIONES	527.292,00	-
FINANCIEROS	952.539.427,60	-
GASTOS DIVERSOS	202.782,18	77.048.933,00
DEVOL., REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	372.372,00	684.450.594,52
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	6.187.253.246,84	2.787.502.673,94
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 5.348.739.142,28	- 5.857.062.071,27

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 Gerente

KEMMER RAMÍREZ CÁRDENAS
 Subgerente Corporativo

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

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

Ver informe adjunto