

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Para el período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

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

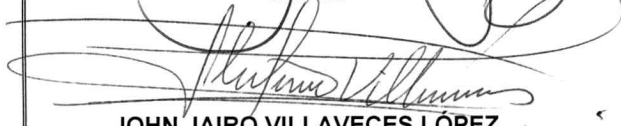


	nota	30/09/2017
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS		256.164.320.827,44
SERVICIOS DE SALUD		256.263.563.339,44
TOTAL INGRESOS		256.164.320.827,44
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		228.401.190.993,92
SERVICIOS DE SALUD		228.401.190.993,92
TOTAL COSTOS DE VENTAS		228.401.190.993,92
UTILIDAD BRUTA		27.763.129.833,52
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30.854.081.256,40
SUELDOS Y SALARIOS		7.088.162.190,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		102.756.522,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.530.037.224,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA		551.275.350,00
PRESTACIONES SOCIALES		6.971.766.884,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		203.962.705,01
GENERALES		13.399.652.181,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.468.200,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		9.054.142.766,75
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3.835.132.005,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.832.929.341,65
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		231.389.045,10
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.154.692.375,00
TOTAL GASTOS		39.908.224.023,15
UTILIDAD / DÉFICIT OPERACIONAL	-	12.145.094.189,63

OTROS INGRESOS Y GASTOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		23.823.153.922,14
SUBVENCIONES		23.823.153.922,14
OTROS INGRESOS		3.857.826.032,13
FINANCIEROS		919.838.757,46
INGRESOS DIVERSOS		2.937.987.274,67
OTROS GASTOS		13.549.996.751,68
GASTOS DIVERSOS		3.841.930.684,28
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		9.708.066.067,40
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		14.130.983.202,59
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		1.985.889.012,96


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
 Gerente


ELSA PATRICIA LOZANO GUARNIZO
 Subgerente Corporativa


JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17483-T


ANAYIBE SÁNCHEZ CHACÓN
 Contadora
 T.P. 53328-T

(Ver mi informe del 8/11/2017)