

**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 marzo/2018 y 31 de marzo/2017  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

VICIADO SuperSalud

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



	31/03/2018	31/03/2017
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	87.303.156.148,00	83.096.037.261,64
SERVICIOS DE SALUD	87.303.239.148,00	83.107.325.381,64
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	83.000,00	11.288.120,00
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	138.947.807,00	78.637.804,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>87.442.103.955,00</b>	<b>83.174.675.065,64</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	75.987.476.006,41	72.915.268.168,77
SERVICIOS DE SALUD	75.987.476.006,41	72.915.268.168,77
MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	-	1.629.038.323,43
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>	<b>75.987.476.006,41</b>	<b>74.544.306.492,20</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>11.454.627.948,59</b>	<b>8.630.368.573,44</b>
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.191.163.468,05	11.063.994.904,50
SUELDOS Y SALARIOS	2.362.701.473,00	2.147.699.329,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.086.645,00	49.242.129,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	880.499.900,00	926.277.930,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	164.917.300,00	147.347.400,00
PRESTACIONES SOCIALES	2.606.303.199,00	1.946.065.948,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89.103.809,65	3.993.414.638,67
GENERALES	7.080.551.141,40	1.851.056.529,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.891.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	3.004.612.898,90	14.662.510.615,21
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.066.261.761,00	13.713.369.256,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.146.129.541,43	879.494.343,00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	89.413.239,47	63.453.235,21
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	702.808.357,00	6.193.781,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16.195.776.366,95</b>	<b>25.726.505.519,71</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 4.741.148.418,36</b>	<b>- 17.096.136.946,27</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.822.274,60	775.026.849,21
INGRESOS POR SUBVENCIONES	2.822.274,60	775.026.849,21
OTROS INGRESOS	594.101.072,45	2.240.245.393,27
FINANCIEROS	155.844.292,25	435.968.107,42
INGRESOS DIVERSOS	438.256.780,20	1.804.277.285,85
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
GASTOS POR SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
OTROS GASTOS	922.084.522,14	676.742.494,00
COMISIONES	318.074,00	-
FINANCIEROS	921.081.157,60	-
GASTOS DIVERSOS	312.918,54	65.274.062,00
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	372.372,00	611.468.432,00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>- 1.455.967.558,13</b>	<b>2.338.529.748,48</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 6.197.115.976,49</b>	<b>- 14.757.607.197,79</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