

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

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



Villavieja Supes Sclud

	31/05/2018	31/05/2017
<b>INGRESOS</b>		
VENTA DE SERVICIOS	148.305.668.908,59	139.487.144.215,840
SERVICIOS DE SALUD	148.305.751.908,59	139.556.683.165,84
DEVOL., REB. Y DTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	83.000,00	69.538.950,00
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	179.715.856,41	126.068.843,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>148.485.384.765,00</b>	<b>139.613.213.058,84</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	131.159.267.481,25	121.366.959.251,320
SERVICIOS DE SALUD	131.159.267.481,25	121.366.959.251,32
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	2.701.665.969,43
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS</b>	<b>131.159.267.481,25</b>	<b>124.068.625.220,75</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>17.326.117.283,75</b>	<b>15.544.587.838,09</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>21.238.414.583,96</b>	<b>19.502.327.143,250</b>
SUELDOS Y SALARIOS	4.055.539.796,00	3.753.383.511,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.129.813,00	72.109.546,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.460.919.192,00	1.458.797.551,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	293.183.300,00	269.855.350,00
PRESTACIONES SOCIALES	4.569.920.177,87	3.808.477.713,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	97.417.715,80	6.772.241.935,53
GENERALES	10.743.730.889,29	3.364.570.536,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.573.700,00	2.891.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	10.848.519.724,69	8.864.208.697,010
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	8.115.403.497,00	6.709.473.317,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.883.753.141,78	2.039.512.770,51
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	146.554.728,91	109.028.828,50
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	702.808.357,00	6.193.781,00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>32.086.934.308,65</b>	<b>28.366.535.840,26</b>
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>- 14.760.817.024,90</b>	<b>- 12.821.948.002,17</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.906.016,08	1.749.388.590,800
SUBVENCIONES	5.906.016,08	1.749.388.590,80
OTROS INGRESOS	8.622.869.429,91	2.875.483.719,010
FINANCIEROS	234.445.171,53	684.228.107,28
INGRESOS DIVERSOS	897.345.869,38	2.191.255.611,73
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	7.491.078.389,00	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
SUBVENCIONES	1.130.806.383,04	-
OTROS GASTOS	1.904.310.055,93	1.031.255.731,510
COMISIONES	527.292,00	-
FINANCIEROS	1.903.387.635,21	366.850,00
GASTOS DIVERSOS	22.756,72	83.628.074,99
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	372.372,00	947.260.806,52
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.593.659.007,02</b>	<b>3.593.616.578,30</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>- 9.167.158.017,88</b>	<b>- 9.228.331.423,87</b>

*[Firma]*  
**LUIS FERNANDO PINEDA AVILA**  
 Gerente (e)

*[Firma]*  
**KEMER RAMÍREZ CÁRDENAS**  
 Subgerente Corporativo

*[Firma]*  
**JOHN JAIRO VILLAVECES LÓPEZ**  
 T.P. 17.483-T  
 Revisor Fiscal  
 Ver mi informe adjunto

*[Firma]*  
**NIDIA PATRICIA TORO HUERTAS**  
 T.P. 110.485-T  
 Contadora