

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/2020 y 30 de abril/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO Supersalud


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



Secretaría de Salud
 Subred Integrada de Servicios de Salud
 Centro Oriente E.S.E.

	30/04/2020	30/04/2019
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	111.177.208.069,00	111.944.335.590,00
SERVICIOS DE SALUD	111.177.208.069,00	111.944.335.590,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	604.783.712,32	1.551.308.926,00
SUBVENCIONES	604.783.712,32	1.551.308.926,00
OTROS INGRESOS	-	59.232.492,00
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	59.232.492,00
TOTAL INGRESOS	111.781.991.781,32	113.554.877.008,00
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	107.833.554.036,63	98.438.859.239,81
SERVICIOS DE SALUD	107.833.554.036,63	98.438.859.239,81
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	107.833.554.036,63	98.438.859.239,81
UTILIDAD BRUTA	3.948.437.744,69	15.116.017.768,19
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.976.481.024,25	16.597.022.077,86
SUELDOS Y SALARIOS	3.468.760.620,00	3.419.377.747,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.303.506,00	10.990.078,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.089.025.600,00	1.178.473.300,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	242.444.500,00	227.687.200,00
PRESTACIONES SOCIALES	3.877.794.681,00	3.665.214.086,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	128.557.019,17
GENERALES	10.286.078.155,25	7.964.247.647,69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.073.962,00	2.475.000,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT Y PROV	6.647.171.790,53	5.567.921.477,87
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.471.312.827,53	3.414.589.800,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	432.473.192,76	1.233.535.816,12
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.560.940,24	43.509.696,75
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	738.824.830,00	876.286.165,00
TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y OPERACIÓN	25.623.652.814,78	22.164.943.555,73
DÉFICIT OPERACIONAL	- 21.675.215.070,09	- 7.048.925.787,54
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	417.729.626,00
SUBVENCIONES	-	417.729.626,00
OTROS INGRESOS	3.142.907.499,84	1.647.852.594,22
FINANCIEROS	937.585.599,83	449.797.311,72
INGRESOS DIVERSOS	453.532.338,01	169.049.918,50
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.751.789.562,00	1.029.005.364,00
OTROS GASTOS	3.067.299.305,32	2.304.462.685,05
COMISIONES	-	-
FINANCIEROS	2.391.889.569,00	1.086.536.787,38
GASTOS DIVERSOS	272.139.229,32	358.446.117,67
DEVOL, REBAJAS Y DESCT EN VENTA DE SERVICIOS	403.270.507,00	859.479.780,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	75.608.194,52	- 238.880.464,83
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 21.599.606.875,57	- 7.287.806.252,37


 CLAUDIA LUCIA ARDILA TORRES
 Gerente


 ORLANDO MARTINEZ HENAO
 Contador
 T.P. 34.592-T


 HAROLD CARDENAS HERRERA
 Subgerente Corporativo