

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS
NIT. No. 900.959.046-4
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos)



	31-ago.-2020	31-ago.-2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	229.927.771.507	230.291.207.439
43 VENTA DE SERVICIOS	206.104.800.635	225.377.541.455
4312 SERVICIOS DE SALUD	206.104.927.211	225.380.155.220
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-126.576</u>	<u>-2.613.765</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.822.970.872	4.913.665.984
4430 SUBVENCIONES	<u>23.822.970.872</u>	<u>4.913.665.984</u>
6 GASTOS DE VENTAS	211.194.875.941	198.303.802.790
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	211.194.875.941	198.303.802.790
6310 SERVICIOS DE SALUD	<u>211.194.875.941</u>	<u>198.303.802.790</u>
GASTOS OPERACIONALES	62.027.849.884	54.154.741.899
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42.242.714.182	41.085.117.763
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7.110.123.652	7.593.489.013
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.213.863	51.963.260
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.107.376.320	2.476.550.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	507.528.600	541.013.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6.283.282.423	5.434.599.815
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	171.676.907	37.683.749
5111 GENERALES	26.028.175.141	24.936.129.501
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>2.337.276</u>	<u>13.689.026</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.621.698.657	8.281.467.764
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6.406.566.138	4.710.075.030
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.353.805.938	1.747.396.257
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	161.683.242	274.251.631
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.421.492.459	1.324.585.111
5373 PROVISIONES DIVERSAS	<u>278.150.880</u>	<u>225.159.735</u>
58 OTROS GASTOS	8.763.437.045	4.788.156.372
5804 FINANCIEROS	<u>8.763.437.045</u>	<u>4.788.156.372</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-43.894.954.318</u>	<u>-22.167.337.250</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	9.878.712.456	12.719.965.801
4802 FINANCIEROS	2.201.186.629	3.609.871.654
4808 INGRESOS DIVERSOS	7.677.525.826	6.053.678.158
4830 INGRESOS DIVERSOS	<u>0</u>	<u>3.056.415.989</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	3.464.923.846	2.862.049.664
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>3.464.923.846</u>	<u>2.862.049.664</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	6.413.788.609	9.857.916.137
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-37.481.165.708</u>	<u>-12.309.421.113</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-37.481.165.708</u>	<u>-12.309.421.113</u>

OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS
 Representante Legal

MONICA LILIANA CORRALES GOMEZ
 Contadora
 T.P. 98489-T

24

215