

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS
NIT. No. 900.959.048-4
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)



	31-ene.-2020	31-ene.-2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	28.236.438.765	25.770.055.034
43 VENTA DE SERVICIOS	28.040.229.534	23.850.041.011
4312 SERVICIOS DE SALUD	28.040.229.534	23.851.593.665
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>0</u>	<u>-1.552.654</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	196.209.231	1.920.014.024
4430 SUBVENCIONES	<u>196.209.231</u>	<u>1.920.014.024</u>
6 COSTOS DE VENTAS	23.138.188.908	21.495.944.549
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	23.138.188.908	21.495.944.549
6310 SERVICIOS DE SALUD	<u>23.138.188.908</u>	<u>21.495.944.549</u>
GASTOS OPERACIONALES	5.231.819.767	8.065.385.814
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.839.390.829	7.492.323.188
5101 SUELDOS Y SALARIOS	906.210.865	858.580.242
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.527.200	280.126
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	281.860.700	302.997.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	54.801.200	56.796.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	700.899.966	523.163.836
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	445.999	0
5111 GENERALES	2.887.644.899	5.750.505.584
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	309.168.136	249.011.407
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5350 INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288.886.938	208.880.836
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.281.198	40.130.571
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
5373 PROVISIONES DIVERSAS	<u>0</u>	<u>0</u>
58 OTROS GASTOS	83.260.802	324.051.220
5804 FINANCIEROS	83.260.802	324.051.220
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-133.569.910</u>	<u>-3.791.275.329</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	633.930.458	803.899.106
4802 FINANCIEROS	378.954.367	689.272.488
4808 INGRESOS DIVERSOS	254.976.091	114.626.618
4830 INGRESOS DIVERSOS	<u>0</u>	<u>0</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	30.172.425	7.337.490
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>30.172.425</u>	<u>7.337.490</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	603.758.034	796.561.616
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>470.188.123</u>	<u>-2.994.713.713</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>470.188.123</u>	<u>-2.994.713.713</u>


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
 Representante Legal


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