

BOGOTA 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 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)



	29-feb.-2020	28-feb.-2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	58.519.420.508	52.457.890.488
43 VENTA DE SERVICIOS	55.561.882.817	49.792.632.956
4312 SERVICIOS DE SALUD	55.562.009.217	49.794.267.454
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-126.400	-1.634.498
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.957.537.691	2.665.257.533
4430 SUBVENCIONES	2.957.537.691	2.665.257.533
6 COSTOS DE VENTAS	48.066.787.902	43.800.758.660
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	48.066.787.902	43.800.758.660
6310 SERVICIOS DE SALUD	48.066.787.902	43.800.758.660
GASTOS OPERACIONALES	10.640.517.262	13.343.188.502
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.827.217.492	12.262.209.861
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.756.256.622	1.770.457.478
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.608.689	280.126
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	566.670.920	616.387.100
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	107.704.700	115.291.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.195.718.843	809.235.590
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.978.944	0
5111 GENERALES	6.176.278.773	8.937.528.741
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	13.029.026
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	616.909.962	497.949.327
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5350 INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	576.509.139	417.688.185
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.400.823	80.261.142
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
58 OTROS GASTOS	196.389.808	583.029.314
5804 FINANCIEROS	196.389.808	583.029.314
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-187.884.656	-4.686.056.674
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.138.466.186	1.372.790.477
4802 FINANCIEROS	649.034.512	1.052.942.104
4808 INGRESOS DIVERSOS	489.431.673	319.848.373
4830 INGRESOS DIVERSOS	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES	892.210.108	185.977.171
5890 GASTOS DIVERSOS	892.210.108	185.977.171
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	246.256.077	1.186.813.306
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	58.371.421	-3.499.243.368
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	58.371.421	-3.499.243.368


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
 Representante Legal


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