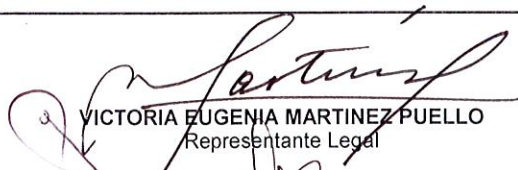


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS
NIT. No. 900.959.048-4
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)



	31-dic.-2019	31-dic.-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	369.465.632.573	342.310.746.994
43 VENTA DE SERVICIOS	350.225.946.032	314.888.611.449
4312 SERVICIOS DE SALUD	350.229.965.908	314.894.861.256
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-4.019.876</u>	<u>-8.249.807</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.239.686.541	27.422.135.545
4430 SUBVENCIONES	<u>19.239.686.541</u>	<u>27.422.135.545</u>
6 COSTOS DE VENTAS	307.584.593.800	271.227.939.895
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	307.584.593.800	271.227.939.895
6310 SERVICIOS DE SALUD	<u>307.584.593.800</u>	<u>271.227.939.895</u>
GASTOS OPERACIONALES	94.493.925.060	117.334.818.298
71 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59.230.955.503	55.647.959.219
101 SUELDOS Y SALARIOS	10.097.714.047	10.505.087.186
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43.822.499	26.371.849
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.456.561.300	3.673.836.254
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	732.857.400	770.882.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	8.915.898.652	9.525.436.390
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50.241.344	488.214.961
5111 GENERALES	35.880.717.480	30.600.323.905
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>53.142.781</u>	<u>57.805.776</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24.018.617.192	33.572.994.654
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	17.597.701.210	27.198.339.445
5350 INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	2.652.660	242.395.799
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.930.279.080	2.642.393.513
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	357.761.529	482.100.181
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.806.196.007	2.458.975.144
5373 PROVISIONES DIVERSAS	<u>324.026.706</u>	<u>548.790.572</u>
58 OTROS GASTOS	11.244.352.364	28.113.864.425
5804 FINANCIEROS	<u>11.244.352.364</u>	<u>28.113.864.425</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-32.612.886.287</u>	<u>-46.252.011.199</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	13.902.977.097	12.200.194.038
4802 FINANCIEROS	4.670.548.170	2.946.388.215
4808 INGRESOS DIVERSOS	6.176.012.937	3.467.320.898
4830 INGRESOS DIVERSOS	<u>3.056.415.989</u>	<u>5.786.484.924</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	3.217.788.638	7.593.795.339
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>3.217.788.638</u>	<u>7.593.795.339</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	10.685.188.459	4.606.398.699
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-21.927.697.828</u>	<u>-41.645.612.500</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-21.927.697.828</u>	<u>-41.645.612.500</u>


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
 Representante Legal


LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO
 Directora Financiera


MONICA LUJANA CEBRALES GOMEZ
 Contadora
 T.P. 98489-T
 Ver Certificación Adjunta"


JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 17483-T

Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores consultores SAS
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

"Ver dictamen a 31-dic-2019"