



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
RED 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 MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos)



	31-may.-2020	31-may.-2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	136.201.483.883	138.307.742.983
43 VENTA DE SERVICIOS	127.851.199.706	134.760.909.820
4312 SERVICIOS DE SALUD	127.851.326.106	134.762.846.395
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-126.400	-1.936.575
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.350.284.177	3.546.833.163
4430 SUBVENCIONES	8.350.284.177	3.546.833.163
6 COSTOS DE VENTAS	124.786.120.800	117.135.403.698
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	124.786.120.800	117.135.403.698
6310 SERVICIOS DE SALUD	124.786.120.800	117.135.403.698
GASTOS OPERACIONALES	38.300.486.584	28.089.004.388
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.954.718.189	24.284.707.606
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.781.236.722	4.569.556.337
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.089.163	16.200.620
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.266.063.920	1.524.295.600
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	294.266.500	295.076.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.597.891.228	2.238.755.627
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.676.929	34.395.346
5111 GENERALES	15.989.841.727	15.594.738.349
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.652.000	13.689.026
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.377.304.727	2.034.329.449
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.489.713.359	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.428.774.836	1.025.172.374
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.981.606	171.972.480
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.357.834.926	725.635.122
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	111.549.473
58 OTROS GASTOS	4.968.463.668	1.769.967.313
5804 FINANCIEROS	4.968.463.668	1.769.967.313
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-26.885.123.502	-6.916.665.083
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.459.192.686	4.370.685.540
4802 FINANCIEROS	1.456.138.084	2.237.536.627
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.003.054.603	2.133.148.913
GASTOS NO OPERACIONALES	2.836.066.667	1.029.794.875
5890 GASTOS DIVERSOS	2.836.066.667	1.029.794.875
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	623.126.019	3.340.890.665
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-26.261.997.482	-3.575.774.418
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-26.261.997.482	-3.575.774.418

OMAR BENTON PERILLA BALLESTEROS
Representante Legal

MONICA LILIANA CORRALES GOMEZ
Comadra
T.P. 98489-1