

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

		30-nov.-2020	30-nov.-2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		358.517.686.426	332.409.782.108
43	VENTA DE SERVICIOS	291.480.812.563	318.895.898.625
4312	SERVICIOS DE SALUD	291.480.940.129	318.898.908.290
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-127.566</u>	<u>-3.009.665</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67.036.873.863	13.513.883.484
4430	SUBVENCIONES	<u>67.036.873.863</u>	<u>13.513.883.484</u>
6	COSTOS DE VENTAS	303.285.187.633	277.514.063.896
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	303.285.187.633	277.514.063.896
6310	SERVICIOS DE SALUD	<u>303.285.187.633</u>	<u>277.514.063.896</u>
GASTOS OPERACIONALES		84.355.902.484	80.140.679.313
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57.964.752.681	53.935.445.045
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.625.577.323	10.383.085.770
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	43.634.529	69.003.929
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.981.493.020	3.350.395.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	689.055.750	718.411.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.714.479.866	7.123.206.588
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.645.864	45.170.532
5111	GENERALES	36.871.011.349	32.193.088.444
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>20.854.980</u>	<u>53.142.781</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16.482.455.663	15.349.154.509
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.170.097.824	9.814.800.516
5350	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	42.426.823	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.509.204.084	2.641.644.799
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	254.617	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	222.264.028	337.246.810
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.260.057.407	2.253.435.678
5373	PROVISIONES DIVERSAS	<u>278.150.880</u>	<u>302.026.706</u>
58	OTROS GASTOS	9.908.694.139	10.856.079.759
5804	FINANCIEROS	<u>9.908.694.139</u>	<u>10.856.079.759</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-29.123.403.691	-25.244.961.101
INGRESOS NO OPERACIONALES		12.476.840.082	13.043.322.281
4802	FINANCIEROS	2.138.014.915	4.422.645.253
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.340.625.166	5.564.261.039
4830	INGRESOS DIVERSOS	<u>0</u>	<u>3.056.415.989</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		4.341.347.775	3.091.581.602
5890	GASTOS DIVERSOS	<u>4.341.347.775</u>	<u>3.091.581.602</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		8.135.292.306	9.951.740.679
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-20.988.111.385</u>	<u>-15.293.220.422</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-20.988.111.385</u>	<u>-15.293.220.422</u>

OMAR BE... PERILLA BALLESTEROS
 Representante Legal

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