


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 AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	31-ago.-2019	31-ago.-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	230.291.207.439	219.724.032.646
43 VENTA DE SERVICIOS	225.377.541.455	211.950.464.463
4312 SERVICIOS DE SALUD	225.380.155.220	211.956.334.282
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2.613.765	-5.869.819
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.913.665.984	7.773.568.183
4430 SUBVENCIONES	4.913.665.984	7.773.568.183
6 COSTOS DE VENTAS	198.303.802.790	177.830.260.164
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	198.303.802.790	177.830.260.164
6310 SERVICIOS DE SALUD	198.303.802.790	177.830.260.164
GASTOS OPERACIONALES	54.154.741.899	59.515.519.846
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41.085.117.763	42.130.818.546
5101 SUELDOS Y SALARIOS	7.593.489.013	6.895.501.836
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	51.963.260	22.305.490
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.476.550.400	2.481.737.354
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	541.013.000	530.230.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.434.599.815	6.270.659.924
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.683.749	168.213.542
5111 GENERALES	24.936.129.501	25.755.764.205
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.689.026	6.406.095
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.281.467.764	3.397.013.705
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.710.075.030	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.747.396.257	1.774.363.034
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	274.251.631	321.577.897
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.324.585.111	1.260.439.256
5373 PROVISIONES DIVERSAS	225.159.735	40.633.518
58 OTROS GASTOS	4.788.156.372	13.987.687.595
5804 FINANCIEROS	4.788.156.372	13.987.687.595
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-22.167.337.250	-17.621.747.363
INGRESOS NO OPERACIONALES	12.719.965.801	10.252.302.453
4802 FINANCIEROS	3.609.871.654	2.315.196.487
4808 INGRESOS DIVERSOS	6.053.678.158	2.150.621.042
4830 INGRESOS DIVERSOS	3.056.415.989	5.786.484.924
GASTOS NO OPERACIONALES	2.862.049.664	7.287.901.581
5890 GASTOS DIVERSOS	2.862.049.664	7.287.901.581
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	9.857.916.137	2.964.400.872
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12.309.421.113	-14.657.346.491
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-12.309.421.112,66	-14.657.346.491


VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Representante Legal


MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
Contadora
T.P. 98489-T