


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 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

| | 31-ene.-2019 | 31-ene.-2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 25.770.055.034 | 22.744.850.244 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 23.850.041.011 | 21.636.712.618 |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | 23.851.593.665 | 21.636.949.598 |
| 4313 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES | 0 | 0 |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -1.552.654 | -236.980 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1.920.014.024 | 1.108.137.626 |
| 4430 SUBVENCIONES | 1.920.014.024 | 1.108.137.626 |
| 6 COSTOS DE VENTAS | 21.495.944.549 | 18.025.673.011 |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 21.495.944.549 | 18.025.673.011 |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD | 21.495.944.549 | 18.025.673.011 |
| GASTOS OPERACIONALES | 8.065.385.814 | 4.448.398.478 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 7.492.323.188 | 4.183.866.798 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 858.580.242 | 690.706.740 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 280.126 | 2.448.860 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 302.997.400 | 278.221.000 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 56.796.000 | 45.336.700 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 523.163.836 | 244.046.766 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0 | 45.356.387 |
| 5111 GENERALES | 5.750.505.584 | 2.877.750.345 |
| 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 249.011.407 | 264.531.680 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 208.880.836 | 224.335.516 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 40.130.571 | 40.196.164 |
| 58 OTROS GASTOS | 324.051.220 | 0 |
| 5804 FINANCIEROS | 324.051.220 | 0 |
| 5806 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | 0 | 0 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -3.791.275.329 | 270.778.755 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 803.899.106 | 513.465.898 |
| 4802 FINANCIEROS | 689.272.488 | 47.240.613 |
| 4805 FINANCIEROS | 0 | 0 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 114.626.618 | 466.225.285 |
| 4830 INGRESOS DIVERSOS | 0 | 0 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 7.337.490 | 259.309 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 7.337.490 | 259.309 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 796.561.616 | 513.206.589 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -2.994.713.713 | 783.985.344 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | -2.994.713.713 | 783.985.344 |


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Representante Legal


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