

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 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

	28-feb.-2019	28-feb.-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	52.457.890.488	50.093.504.647
43 VENTA DE SERVICIOS	49.792.632.956	48.968.827.841
4312 SERVICIOS DE SALUD	49.794.267.454	48.970.057.554
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-1.634.498</u>	<u>-1.229.713</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.665.257.533	1.124.676.806
4430 SUBVENCIONES	<u>2.665.257.533</u>	<u>1.124.676.806</u>
6 COSTOS DE VENTAS	43.800.758.660	39.078.953.159
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	43.800.758.660	39.078.953.159
6310 SERVICIOS DE SALUD	<u>43.800.758.660</u>	<u>39.078.953.159</u>
GASTOS OPERACIONALES	13.343.188.502	8.470.752.591
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.262.209.861	7.941.134.440
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.770.457.478	1.542.737.787
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	280.126	5.480.990
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	616.387.100	566.958.200
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	115.291.800	99.855.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	809.235.590	492.319.080
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	55.221.487
5111 GENERALES	8.937.528.741	5.177.469.266
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>13.029.026</u>	<u>1.092.630</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	497.949.327	529.618.151
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417.688.185	449.225.823
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>80.261.142</u>	<u>80.392.328</u>
58 OTROS GASTOS	583.029.314	0
5804 FINANCIEROS	<u>583.029.314</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.686.056.674	2.543.798.897
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.372.790.477	565.155.070
4802 FINANCIEROS	1.052.942.104	87.905.762
4808 INGRESOS DIVERSOS	<u>319.848.373</u>	<u>477.249.308</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	185.977.171	1.753.121
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>185.977.171</u>	<u>1.753.121</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.186.813.306	563.401.949
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-3.499.243.368</u>	<u>3.107.200.846</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-3.499.243.368</u>	<u>3.107.200.846</u>

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Representante Legal



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

