

**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 JULIO DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	31-jul.-2019	31-jul.-2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>199.162.128.450</b>	<b>191.631.830.396</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	194.459.118.540	184.974.155.065
4312 SERVICIOS DE SALUD	194.461.657.305	184.977.750.208
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	<u>-2.538.765</u>	<u>-3.595.143</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.703.009.910	6.657.675.331
4430 SUBVENCIONES	<u>4.703.009.910</u>	<u>6.657.675.331</u>
6 COSTOS DE VENTAS	172.622.935.774	155.477.994.793
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	172.622.935.774	155.477.994.793
6310 SERVICIOS DE SALUD	<u>172.622.935.774</u>	<u>155.477.994.793</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>48.411.115.863</b>	<b>53.478.861.905</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36.077.169.784	36.608.096.963
5101 SUELDOS Y SALARIOS	6.595.981.949	6.060.339.214
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.820.759	21.356.071
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.175.049.000	2.186.780.754
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	481.405.200	477.765.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	4.841.373.274	5.642.263.369
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.605.350	97.806.242
5111 GENERALES	21.893.245.226	22.115.379.419
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>13.689.026</u>	<u>6.406.095</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.950.317.579	3.112.416.065
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.710.075.030	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.438.177.435	1.556.217.895
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	252.320.268	281.377.440
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.324.585.111	1.234.187.212
5373 PROVISIONES DIVERSAS	<u>225.159.735</u>	<u>40.633.518</u>
58 OTROS GASTOS	4.383.628.501	13.758.348.877
5804 FINANCIEROS	4.383.628.501	13.758.348.877
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-21.871.923.187</b>	<b>-17.325.026.302</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.876.776.765</b>	<b>9.119.559.297</b>
4802 FINANCIEROS	3.265.660.163	1.755.198.603
4808 INGRESOS DIVERSOS	5.554.700.613	1.577.875.770
4830 INGRESOS DIVERSOS	<u>3.056.415.989</u>	<u>5.786.484.924</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.782.385.451</b>	<b>4.261.159.277</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	<u>1.782.385.451</u>	<u>4.261.159.277</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>10.094.391.314</b>	<b>4.858.400.019</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-11.777.531.873</b>	<b>-12.466.626.283</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b><u>-11.777.531.873</u></b>	<b><u>-12.466.626.283</u></b>

  
**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**  
 Representante Legal

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