


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 OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	31-oct.-2018	31-oct.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	285.837.856.961	258.889.818.493
43 VENTA DE SERVICIOS	262.771.280.570	248.101.924.973
4312 SERVICIOS DE SALUD	262.777.530.377	248.109.552.714
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-6.249.807	-7.627.741
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.066.576.391	8.248.599.086
4430 SUBVENCIONES	23.066.576.391	8.248.599.086
	0	0
48 OTROS INGRESOS	0	539.294.434
4802 FINANCIEROS	0	419.229.853
480822 MARGEN DE CONTRATACION	0	120.064.581
6 COSTOS DE VENTAS	223.312.787.256	200.950.695.855
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	223.312.787.256	200.950.695.855
6310 SERVICIOS DE SALUD	223.312.787.256	200.950.695.855
GASTOS OPERACIONALES	73.824.837.953	70.942.377.660
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52.995.218.324	43.675.274.838
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8.709.869.929	7.249.295.374
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.432.893	24.104.183
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.074.165.654	2.547.429.982
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	645.792.100	541.183.812
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7.752.940.090	4.814.338.373
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	170.136.436	223.609.092
5111 GENERALES	32.610.336.778	28.274.334.022
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.544.445	980.000
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.396.880.981	20.181.234.466
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.311.811.165	15.054.782.441
5350 INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.209.274.226	2.108.305.909
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	401.839.039	200.864.932
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.328.287.272	2.817.281.184
5373 PROVISIONES DIVERSAS	145.669.279	0
58 OTROS GASTOS	14.432.738.648	7.085.868.357
5804 FINANCIEROS	14.432.738.648	1.962.510
589014 MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	7.083.905.847
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-11.299.768.248	-15.003.255.023
INGRESOS NO OPERACIONALES	11.404.539.927	4.238.096.164
4802 FINANCIEROS	2.470.930.972	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.147.124.030	4.238.096.164
4830 INGRESOS DIVERSOS	5.786.484.924	0
GASTOS NO OPERACIONALES	8.440.227.388	2.226.021.460
5804 FINANCIEROS	0	1.877.923.741
5890 GASTOS DIVERSOS	8.440.227.388	348.097.719
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2.964.312.539	2.012.074.704
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-8.335.455.709	-12.991.180.318
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-8.335.455.709	-12.991.180.318


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Representante Legal


NANCY EDITH CABRERA GUERRERO
Profesional Universitario
T.P. 34634-T