


**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

	30-sep.-2019	30-sep.-2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
INGRESOS OPERACIONALES	261.879.246.456	261.927.208.044
43 VENTA DE SERVICIOS	256.343.370.737	240.861.376.470
4312 SERVICIOS DE SALUD	256.346.220.502	240.867.325.997
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2.849.765	-5.949.527
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.535.875.719	21.065.831.574
4430 SUBVENCIONES	5.535.875.719	21.065.831.574
6 COSTOS DE VENTAS	225.807.060.884	200.315.597.645
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	225.807.060.884	200.315.597.645
6310 SERVICIOS DE SALUD	225.807.060.884	200.315.597.645
GASTOS OPERACIONALES	66.316.623.651	68.066.455.502
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.241.173.508	47.632.085.507
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8.523.867.903	7.813.103.592
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62.862.692	24.178.562
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.757.360.000	2.776.101.854
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	594.506.500	587.934.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.976.432.282	6.925.702.807
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44.083.507	169.257.967
5111 GENERALES	26.228.917.843	29.329.262.280
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53.142.781	6.544.445
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.963.782.382	6.224.545.167
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	9.814.800.516	1.311.811.165
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.045.265.201	1.992.028.484
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	296.033.080	361.708.468
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.505.656.879	2.413.327.771
5373 PROVISIONES DIVERSAS	302.026.706	145.669.279
58 OTROS GASTOS	7.111.667.761	14.209.824.828
5804 FINANCIEROS	7.111.667.761	14.209.824.828
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-30.244.438.080	-6.454.845.102
INGRESOS NO OPERACIONALES	13.451.112.888	11.111.737.703
4802 FINANCIEROS	4.003.076.940	2.523.001.716
4808 INGRESOS DIVERSOS	6.391.619.959	2.802.251.064
4830 INGRESOS DIVERSOS	3.056.415.989	5.786.484.924
GASTOS NO OPERACIONALES	3.192.584.952	7.691.715.181
5890 GASTOS DIVERSOS	3.192.584.952	7.691.715.181
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	10.258.527.936	3.420.022.522
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-19.985.910.143	-3.034.822.580
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-19.985.910.143</b>	<b>-3.034.822.580</b>

  
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO  
Representante Legal

  
LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO  
Directora Financiera

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

  
JOHN JAIRO VILLAVECES LOPEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 17483-T

Actuando en representación de Villaveces y Asociados Auditores consultores SAS  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  
Ver el comunicado del 25 de OCTUBRE 2019