

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables terminados el 31 de Agosto de 2018 y 31 de Agosto de 2017
 (Cifras en Pesos)
 Informe Financiero Mensual



	31/08/2018	31/08/2017
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	204,119,775,871	205,252,495,740
SERVICIOS DE SALUD	204,119,775,871	205,252,495,740
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,044,918,868	9,778,463,724
Subvenciones	11,044,918,868	9,778,463,724
TOTAL INGRESOS	215,164,694,739	215,030,959,464
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	198,671,014,343	179,562,765,182
SERVICIOS DE SALUD	198,671,014,343	179,562,765,182
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,657,290,087	33,684,756,909
SUELDOS Y SALARIOS	5,017,388,024	4,591,702,606
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	155,268	149,167
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,569,198,240	1,585,613,912
APORTES SOBRE LA NÓMINA	371,455,400	342,388,600
PRESTACIONES SOCIALES	4,019,965,492	3,647,573,980
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	206,386,290	13,515,616,768
GENERALES	28,366,093,397	9,995,908,484
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,647,976	5,803,393
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32,666,933,971	4,299,393,175
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	27,281,790,728	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,671,857,903	3,640,058,102
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	98,888,584	89,649,091
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3,614,396,756	569,685,982
TOTAL GASTOS	72,324,224,057	37,984,150,085
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	-55,830,543,661	-2,515,955,803
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
OTROS INGRESOS	44,651,823,982	12,698,804,172
FINANCIEROS	387,467,641	726,647,883
INGRESOS DIVERSOS	21,411,531,624	11,972,156,289
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	22,852,824,717	0
OTROS GASTOS	26,288,827,106	31,858,841,837
FINANCIEROS	19,300,513,459	16,040,325,101
GASTOS DIVERSOS	6,988,313,648	15,818,516,736
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	18,362,996,876	-19,160,037,665
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-37,467,546,785	-21,675,993,467

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
 Gerente

MARÍA FANNY TIBATA ARIAS
 Profesional Universitario (E)

CÉDULA 39.684.325
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

T.P. 59169-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Revisó:

MAURICIO AREVALO BERNAL
 Director Financiero

Revisó:

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo

