

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 30 de Abril de 2019 y 30 de Abril de 2018**

(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual



	30/04/2019	30/04/2018
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	97.587.646.565	125.859.375.955
SERVICIOS DE SALUD	97.587.646.565	125.859.375.955
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.586.032.453	0
Subvenciones	12.586.032.453	0
TOTAL INGRESOS	110.173.679.018	125.859.375.955
COSTOS DE VENTAS	96.638.854.818	97.997.335.770
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	96.638.854.818	97.997.335.770
SERVICIOS DE SALUD	96.638.854.818	97.997.335.770
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21.229.956.663	19.310.889.279
SUELDOS Y SALARIOS	2.729.383.779	2.558.982.523
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	160.206	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	910.522.599	817.820.940
APORTES SOBRE LA NÓMINA	176.231.100	162.381.700
PRESTACIONES SOCIALES	2.160.190.839	1.963.590.907
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	123.608.071	1.160.000
GENERALES	15.129.860.069	13.804.884.209
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.069.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.739.186.757	3.542.463.486
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.192.254.979	731.340.012
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	966.614.290
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	238.864.542	49.695.425
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.308.067.236	1.794.813.759
TOTAL GASTOS	23.969.143.420	22.853.352.765
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	-10.434.319.220	5.008.687.420
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.899.663.046
Subvenciones		1.899.663.046
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
OTROS INGRESOS	10.357.928.447	4.459.623.953
FINANCIEROS	404.224.936	0
INGRESOS DIVERSOS	9.953.703.511	0
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	4.459.623.953
OTROS GASTOS	8.617.859.797	24.070.020.761
FINANCIEROS	6.063.961.590	10.137.822.458
GASTOS DIVERSOS	2.553.898.206	13.932.198.303
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	1.740.068.650	-17.710.733.762
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-8.694.250.570	-12.702.046.342

CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS
 Gerente
 CEDULA 39.684.325
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

MARIA FANNY TIBATA ARIAS
 Profesional Universitario (E)
 T.P. 59169-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Reviso:
JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
 Subgerente Corporativo