


**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 2019 y 31 de Agosto de 2018
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual

VIGILADO
Supersalud 

	31/08/2019	31/08/2018
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	208.992.265.785	204.119.775.871
SERVICIOS DE SALUD	208.992.265.785	204.119.775.871
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.394.936.322	11.044.918.868
Subvenciones	13.394.936.322	11.044.918.868
TOTAL INGRESOS	222.387.202.107	215.164.694.739
COSTOS DE VENTAS	198.658.764.981	198.671.014.343
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	198.658.764.981	198.671.014.343
SERVICIOS DE SALUD	198.658.764.981	198.671.014.343
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.457.287.894	39.657.290.087
SUELDOS Y SALARIOS	5.074.862.033	5.017.388.024
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	320.412	155.268
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.695.466.398	1.669.198.240
APORTES SOBRE LA NÓMINA	370.540.800	371.455.400
PRESTACIONES SOCIALES	4.126.193.647	4.019.965.492
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	148.706.412	206.386.290
GENERALES	31.997.713.497	28.366.093.397
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.484.695	6.647.976
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.913.130.746	32.666.933.971
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.107.840.687	27.281.790.728
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.603.183.465	1.671.857.903
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	542.473.733	98.888.584
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	15.659.632.861	3.614.396.756
TOTAL GASTOS	77.370.418.640	72.324.224.057
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	-53.641.981.514	-55.830.543.661
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	75.281.153.460	0
Subvenciones	75.281.153.460	0
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
OTROS INGRESOS	30.374.616.508	44.651.823.982
FINANCIEROS	1.013.617.914	387.467.641
INGRESOS DIVERSOS	13.930.483.142	21.411.531.624
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	15.430.515.452	22.852.824.717
OTROS GASTOS	19.121.388.225	26.288.827.106
FINANCIEROS	12.114.019.380	19.300.513.459
GASTOS DIVERSOS	7.007.368.845	6.988.313.648
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	11.253.228.283	18.362.996.876
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	32.892.400.229	-37.467.546.785

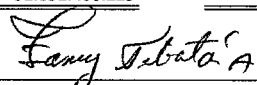


CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS

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:

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO

Directora Financiera

Reviso:

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES

Subgerente Corporativo