

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

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Periodos Contables terminados el 31 de Enero de 2019 y 31 de Enero de 2018  
(Cifras en Pesos)  
Informe Financiero Mensual



	31/01/2019	31/01/2018
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>22,863,197,873</b>	<b>24,250,746,966</b>
SERVICIOS DE SALUD	22,863,197,873	24,250,746,966
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,751,676,538</b>	<b>2,933,624</b>
Subvenciones	1,751,676,538	2,933,624
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24,614,874,411</b>	<b>24,253,680,590</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>22,582,353,385</b>	<b>23,832,404,849</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>22,582,353,385</b>	<b>23,832,404,849</b>
SERVICIOS DE SALUD	22,582,353,385	23,832,404,849
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,984,538,023	3,872,165,668
SUELDOS Y SALARIOS	625,015,918	571,971,518
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	196,953,600	177,697,200
APORTES SOBRE LA NÓMINA	38,537,500	34,610,100
PRESTACIONES SOCIALES	461,156,800	374,091,963
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74,486,211	0
GENERALES	3,588,387,994	2,713,794,887
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>441,860,258</b>	<b>806,856,330</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	285,363,520	248,308,217
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,998,107	6,660,083
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	149,498,631	551,888,030
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5,426,398,281</b>	<b>4,679,021,998</b>
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3,393,877,254</b>	<b>-4,257,746,259</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>843,020,594</b>	<b>3,734,834,895</b>
FINANCIEROS	267,525,314	141,724
INGRESOS DIVERSOS	575,495,280	3,734,693,171
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	0
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>855,554,535</b>	<b>3,942,582,356</b>
FINANCIEROS	195,683,141	684,091,797
GASTOS DIVERSOS	659,871,394	3,258,490,559
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-12,533,941</b>	<b>-207,747,461</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>-3,406,411,196</b>	<b>-4,465,493,718</b>

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS

Gerente

CEDULA 39.684.325

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

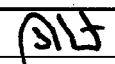
\_\_\_\_\_  
MARIA FANNY TIBATA ARIAS

Profesional Universitario ( E )

T.P. 59169-T

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

Revisó:

  
JOSE ORLANDO ANGEL TORRES  
Subgerente Corporativo