

BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL		
Periodos Contables terminados el 28 de Febrero de 2019 y 28 de Febrero de 2018		
(Cifras en Pesos)		
Informe Financiero Mensual		
	28/02/2019	28/02/2018
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	46,333,398,119	52,154,877,459
SERVICIOS DE SALUD	46,333,398,119	52,154,877,459
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,187,203,043	521,288,045
Subvenciones	2,187,203,043	521,288,045
TOTAL INGRESOS	48,520,601,161	52,676,165,503
COSTOS DE VENTAS	47,042,271,053	48,046,591,704
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	47,042,271,053	48,046,591,704
SERVICIOS DE SALUD	47,042,271,053	48,046,591,704
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,490,345,054	8,892,205,914
SUELDOS Y SALARIOS	1,298,345,764	1,151,648,973
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	160,206	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	410,468,799	367,035,418
APORTES SOBRE LA NÓMINA	80,103,300	72,466,000
PRESTACIONES SOCIALES	964,446,005	873,986,982
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	83,533,351	0
GENERALES	7,653,287,629	6,427,041,741
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	26,800
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	953,450,696	1,168,292,993
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	585,962,731	502,491,521
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	84,286,918	13,320,167
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	283,201,047	652,481,305
TOTAL GASTOS	11,443,795,750	10,060,498,907
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	-9,965,465,642	-5,430,925,107
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
OTROS INGRESOS	969,164,111	5,596,889,207
FINANCIEROS	267,998,275	55,770,810
INGRESOS DIVERSOS	701,165,836	5,541,118,397
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	0
OTROS GASTOS	3,977,248,778	6,990,196,123
FINANCIEROS	2,682,562,179	992,583,279
EXTRAORDINARIOS	571,217	0
GASTOS DIVERSOS	1,294,115,382	5,997,612,843
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-3,008,084,667	-1,393,306,916
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-12,973,550,309	-6,824,232,023

ea

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

Fanny Sibata A.

MARIA FANNY SIBATA ARIAS
Profesional Administrativo Contabilidad - Contratista - S
T.P. 59169-T
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Reviso:

JO

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
Subgerente Corporativo

