

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

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



	31/05/2019	31/05/2018
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	126.078.396.078	159.506.635.367
SERVICIOS DE SALUD	126.078.396.078	139.998.746.705
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.585.264.204	0
Subvenciones	10.585.264.204	0
OTROS INGRESOS	0	19.507.888.662
FINANCIEROS	0	263.466.981
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	19.244.421.681
TOTAL INGRESOS	136.663.660.282	159.506.635.367
COSTOS DE VENTAS	122.727.262.125	123.440.894.554
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	122.727.262.125	123.440.894.554
SERVICIOS DE SALUD	122.727.262.125	123.440.894.554
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.638.694.678	24.523.497.705
SUELDOS Y SALARIOS	3.330.610.490	3.187.230.359
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	320.412	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.108.057.099	1.034.844.840
APORTES SOBRE LA NÓMINA	217.469.300	206.458.500
PRESTACIONES SOCIALES	2.651.320.214	2.468.035.128
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	148.706.412	1.160.000
GENERALES	19.182.210.751	17.623.505.322
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.263.556
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.054.726.446	4.580.921.679
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	731.340.012
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.499.622.289	1.188.941.254
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	315.682.499	62.132.713
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.239.421.658	2.598.507.700
TOTAL GASTOS	30.693.421.124	29.104.419.384
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	-16.757.022.967	6.961.321.429
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	68.851.254.425	9.139.759.645
Subvenciones	68.851.254.425	9.139.759.645
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
OTROS INGRESOS	11.176.085.191	4.459.623.953
FINANCIEROS	406.571.873	0
INGRESOS DIVERSOS	10.769.513.318	0
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0	4.459.623.953
OTROS GASTOS	11.356.728.990	29.418.161.117
FINANCIEROS	7.796.320.946	11.161.480.925
GASTOS DIVERSOS	3.560.408.044	18.256.680.191
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	68.670.610.626	-15.818.777.519
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	51.913.587.659	-8.857.456.090

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

Revisó:

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera