

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 30 de Noviembre de 2019 y 30 de Noviembre de 2018
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual



	30/11/2019	30/11/2018
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	297.068.009.240	280.956.249.758
SERVICIOS DE SALUD	297.083.851.472	280.956.249.758
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIO	-15.842.232	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.478.546.728	23.125.173.006
SUBVENCIONES	32.478.546.728	23.125.173.006
TOTAL INGRESOS	329.546.555.968	304.081.422.763
COSTOS DE VENTAS	275.881.777.561	268.692.409.011
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	275.881.777.561	268.692.409.011
SERVICIOS DE SALUD	275.881.777.561	268.692.409.011
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60.191.341.738	53.636.098.734
SUELDOS Y SALARIOS	6.845.063.042	6.820.998.985
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	320.412	155.268
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.269.216.479	2.273.519.140
APORTES SOBRE LA NÓMINA	489.513.600	493.807.800
PRESTACIONES SOCIALES	5.277.938.271	5.136.547.667
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	202.706.412	206.386.290
GENERALES	45.062.891.727	38.693.727.448
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.691.795	10.956.136
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32.933.694.498	40.736.669.639
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.107.840.687	30.018.237.328
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.591.216.964	2.361.972.293
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	748.500.121	120.253.938
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13.486.136.726	8.236.206.080
TOTAL GASTOS	93.125.036.236	94.372.768.372
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	-39.460.257.829	-58.983.754.620
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	78.909.434.127	0
SUBVENCIONES	78.909.434.127	0
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
OTROS INGRESOS	31.431.429.275	50.353.790.490
FINANCIEROS	1.360.407.411	704.653.895
INGRESOS DIVERSOS	14.640.506.412	26.796.308.948
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	15.430.515.452	22.852.827.647
OTROS GASTOS	29.810.889.256	28.484.761.938
FINANCIEROS	17.245.517.998	20.715.497.474
GASTOS DIVERSOS	12.565.371.257	7.769.264.464
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	80.529.974.147	21.869.028.552
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	41.069.716.318	-37.114.726.068

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

YOLANDA BAENA RIVERA
Profesional Universitario
T.P. 114858-T
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Revisó:

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES
Subgerente Corporativa

Revisó:

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
Directora Financiera