

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

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**

Periodos Contables terminados el 31 de Octubre de 2019 y 31 de Octubre de 2018

(Cifras en Pesos)

Informe Financiero Mensual



	31/10/2019	31/10/2018
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>268.000.219.660</b>	<b>255.900.573.695</b>
SERVICIOS DE SALUD	268.000.219.660	255.900.573.695
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>100.045.526.934</b>	<b>22.101.750.971</b>
SUBVENCIONES	100.045.526.934	22.101.750.971
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>368.045.746.594</b>	<b>278.002.324.666</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>250.503.256.792</b>	<b>245.097.435.095</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>250.503.256.792</b>	<b>245.097.435.095</b>
SERVICIOS DE SALUD	250.503.256.792	245.097.435.095
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55.138.587.370	48.952.968.870
SUELDOS Y SALARIOS	6.231.425.775	6.213.273.502
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	320.412	155.268
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.065.179.498	2.066.014.040
APORTES SOBRE LA NÓMINA	444.147.900	447.686.200
PRESTACIONES SOCIALES	4.886.476.661	4.701.543.201
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	202.706.412	206.386.290
GENERALES	41.264.638.917	35.311.262.393
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.691.795	6.647.976
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>32.536.901.686</b>	<b>34.997.041.046</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15.107.840.687	30.018.237.328
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.263.099.619	2.085.473.801
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	679.824.654	113.132.155
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13.486.136.726	2.780.197.762
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>87.675.489.056</b>	<b>83.950.009.915</b>
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>29.867.000.745</b>	<b>-51.045.120.344</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>30.927.503.994</b>	<b>49.584.856.108</b>
FINANCIEROS	1.321.220.842	610.411.202
INGRESOS DIVERSOS	14.175.767.701	26.121.620.190
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	15.430.515.452	22.852.824.717
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>22.893.028.247</b>	<b>28.030.150.661</b>
FINANCIEROS	14.319.541.547	20.429.479.523
GASTOS DIVERSOS	8.573.486.700	7.600.671.138
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>8.034.475.747</b>	<b>21.554.705.447</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>37.901.476.492</b>	<b>-29.490.414.897</b>

GLORIA LIBIA POJARA AGUILLON

Gerente (E)

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:

ERIKA PAOLA ROJAS URREGO

Directora Financiera

Revisó:

JOSE ORLANDO ANGEL TORRES

Subgerente Corporativo