

**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 2018 y 31 de Octubre de 2017  
 (Cifras en Pesos)  
**Informe Financiero Mensual**



	31/10/2018	31/10/2017
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>255.900.573.695</b>	<b>265.706.264.418</b>
SERVICIOS DE SALUD	255.900.573.695	265.706.264.418
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>22.101.750.971</b>	<b>2.875.277.252</b>
Subvenciones	22.101.750.971	2.875.277.252
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>278.002.324.666</b>	<b>268.581.541.670</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>245.097.435.095</b>	<b>223.960.745.410</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>245.097.435.095</b>	<b>223.960.745.410</b>
SERVICIOS DE SALUD	245.097.435.095	223.960.745.410
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.952.968.870	41.514.566.347
SUELDOS Y SALARIOS	6.213.273.502	5.728.253.334
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	155.268	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.066.014.040	1.960.893.516
APORTES SOBRE LA NÓMINA	447.686.200	415.855.000
PRESTACIONES SOCIALES	4.701.543.201	4.267.206.635
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	206.386.290	17.152.155.424
GENERALES	35.311.262.393	11.984.399.045
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.647.976	5.803.393
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>34.997.041.046</b>	<b>34.490.197.452</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30.018.237.328	9.199.178.263
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.085.473.801	4.204.836.912
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	113.132.155	102.969.258
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.780.197.762	20.983.213.018
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>83.950.009.915</b>	<b>76.004.763.798</b>
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-51.045.120.344</b>	<b>-31.383.967.538</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>49.584.856.108</b>	<b>20.759.098.737</b>
FINANCIEROS	610.411.202	1.118.259.832
INGRESOS DIVERSOS	26.121.620.190	14.323.798.361
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	22.852.824.717	5.317.040.544
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>28.030.150.661</b>	<b>37.548.694.591</b>
FINANCIEROS	20.429.479.523	21.667.123.227
GASTOS DIVERSOS	7.600.671.138	15.881.571.364
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>21.554.705.447</b>	<b>-16.789.595.854</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>-29.490.414.897</b>	<b>-48.173.563.393</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.

Reviso:

**MAURICIO AREVALO BERNAL**  
 Director Financiero

Reviso:

**JOSE ORLANDO ANGEL TORRES**  
 Subgerente Corporativo