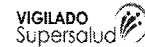


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados el 30 de Noviembre de 2018 y 30 de Noviembre de 2017
(Cifras en Pesos)

Informe Financiero Mensual



	30/11/2018	30/11/2017
INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	280.956.249.758	293.546.027.371
SERVICIOS DE SALUD	280.956.249.758	293.546.027.371
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.125.173.006	2.757.326.932
Subvenciones	23.125.173.006	2.757.326.932
TOTAL INGRESOS	304.081.422.763	296.303.354.302
COSTOS DE VENTAS	268.692.409.011	247.528.049.116
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	268.692.409.011	247.528.049.116
SERVICIOS DE SALUD	268.692.409.011	247.528.049.116
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53.636.098.734	45.764.728.343
SUELDOS Y SALARIOS	6.820.998.985	6.306.512.399
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	155.268	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.273.519.140	2.153.701.304
APORTES SOBRE LA NÓMINA	493.807.800	457.887.200
PRESTACIONES SOCIALES	5.136.547.667	4.580.989.421
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	206.386.290	19.000.643.786
GENERALES	38.693.727.448	13.207.327.363
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.956.136	57.666.870
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40.736.669.639	34.967.913.051
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30.018.237.328	9.199.178.263
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.361.972.293	4.543.557.809
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	120.253.938	109.629.341
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.236.206.080	21.115.547.637
TOTAL GASTOS	94.372.768.372	80.732.641.393
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	-58.983.754.620	-31.957.336.207
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
OTROS INGRESOS	50.353.790.490	21.352.934.631
FINANCIEROS	704.653.895	1.118.653.193
INGRESOS DIVERSOS	26.796.308.948	14.917.240.895
RÉVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	22.852.827.647	5.317.040.544
OTROS GASTOS	28.484.761.938	38.109.642.469
FINANCIEROS	20.715.497.474	21.945.155.026
GASTOS DIVERSOS	7.769.264.464	16.164.487.443
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	21.869.028.552	-16.756.707.838
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-37.114.726.068	-48.714.044.045

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