

VIGILADO POR SUPERSALUD
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA
 NIT 800.006.850-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 COMPARATIVO DICIEMBRE 2019-2018
 CODIGO DE HABILITACION 2575400380
 (Cifras expresadas en pesos)

Código	Concepto	Periodo	
		31/12/2019	31/12/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	47.085.578.673	40.458.385.979
43	Venta de Servicios	47.085.578.673	40.466.562.750
4312	Servicios de salud	47.085.655.011	40.466.562.750
	Copagos	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(76.339)	(8.176.771)
6	COSTO DE VENTAS	39.509.160.420	34.104.156.303
63	Costo de ventas de bienes y servicios	39.509.160.420	34.104.156.303
6310	Servicios de salud	39.509.160.420	34.104.156.303
	GASTOS OPERACIONALES	11.147.288.078	12.040.365.146
51	De administración	6.590.786.986	7.780.946.851
5101	Sueldos Y salarios	893.703.353	904.841.263
5102	Contribuciones Imputadas	4.199.260	28.092.124
5103	Contribuciones Efectivas	489.881.124	715.214.917
5104	Aportes Sobre la Nomina	53.615.506	55.385.988
5108	Gastos de personal diversos	2.616.555.650	2.800.286.851
5107	Prestaciones sociales	370.348.037	411.046.620
5111	Generales	2.143.608.711	2.831.182.179
5120	Impuesto, Contribuciones	18.875.345	34.896.909
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	4.556.501.092	4.259.418.295
5346	Deterioro inversiones	0	46.524.727
5347	Deterioro cuentas por cobrar	2.750.984.220	1.645.403.275
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5366	Amortizacion licencias	0	6.843.955
5368	Provision, litigios demandas	1.037.489.601	1.849.579.089
5360	Depreciación en Propiedad Planta y Equipo	599.263.190	427.693.706
5373	Provisiones diversas	168.764.081	283.373.543
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(3.570.869.824)	(5.686.135.470)
44	Subvenciones y transferencias por cobrar	9.167.110.476	3.471.479.689
	OTROS INGRESOS	5.002.173.233	3.237.024.436
4802	Financieros	157.354.565	95.360.171
4808	Ingresos diversos	4.259.022.955	3.141.664.265
4830	Reversion perdida	585.795.713	
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	1.945.242.118	1.668.780.546
58	OTROS GASTOS	6.716.131	3.933.630
5801	Otros gastos	6.716.131	3.933.630
5804	Financieros	1.225.867.193	805.699.657
5890	Gastos diversos	712.658.793	859.147.259
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.653.171.766	(546.411.891)

LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA
 GERENTE

YANETH GIL ZAPATA
 CONTADOR
 TP 45471-T

PEDRO ENRIQUE CHAVES CHAVES
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
 REVISOR FISCAL
 TP 46855-T