

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
NIT. 813.002.872-4
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Períodos contables terminados el 09/30/2019 y 09/30/2018
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2019 A 30/09/2019	01/01/2018 A 30/09/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		8,847,522,933.35	9,067,725,656.45
Venta de servicios de salud	12	8,847,522,933.35	9,067,725,656.45
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		5,272,068,175.15	5,008,538,952.91
Costo de ventas de servicios de salud	18	5,272,068,175.15	5,008,538,952.91
UTILIDAD BRUTA		3,575,454,758.20	4,059,186,703.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,945,985,998.30	1,636,237,165.87
Sueldos y salarios		259,349,707.00	258,760,263.00
Contribuciones imputadas		2,678,852.00	2,828,810.00
Contribuciones efectivas		70,339,000.00	70,704,900.00
Aportes sobre la nómina	15	55,098,100.00	57,230,100.00
Prestaciones sociales		100,424,805.00	107,914,900.00
Gastos de personal diversos		1,070,652,055.00	869,577,946.00
Generales		365,941,919.30	250,723,502.87
Impuestos, contribuciones y tasas		21,501,560.00	18,496,744.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		545,391,255.53	512,855,814.36
Deterioro de cuentas por cobrar		193,814,161.53	163,014,456.70
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	302,503,322.00	327,657,419.00
Amortización de activos intangibles		25,366,716.00	22,183,938.66
Provisión Litigios y Demandas		23,707,056.00	
EXCEDENTE OPERACIONAL		1,084,077,504.37	1,910,093,723.31
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		307,200,410.00	373,923,463.00
Subvenciones	13	307,200,410.00	373,923,463.00
INGRESOS NO OPERACIONALES		895,383,998.28	287,727,053.27
Financieros		2,108,528.04	5,246,575.03
Ingreso diversos	14	851,516,444.33	176,888,338.89
Reversión de las cuentas por deterioro		41,759,025.91	105,592,139.35
GASTOS NO OPERACIONALES		1,883,986,504.72	2,274,212,693.12
Comisiones		1,254,652.87	3,176,392.20
Financieros	17	9,141,435.21	77,443,285.00
Gastos diversos		1,873,590,416.64	2,193,593,015.92
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	165,240.91
Subvenciones		-	165,240.91
RESULTADO DEL PERÍODO		402,675,407.93	297,366,305.55

LAG
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS
 Gerente

Amf 77
 FIRMA DEL CONTADOR
JUDITH FAJARDO ROA
 T.P. 191.648-T

rcat
 FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA
FRANCISCO JAVIER CURREA H.
 Subgerente

Sonia Patricia Rivera Ledesma
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 T.P. 81.685-T