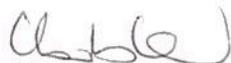


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**Estados Financieros 2016**  
**"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"**

	Nota	31-dic-2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>106.362.054</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>104.496.545</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	104.496.545
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.865.509</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.865.509
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>100.147.741</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>100.147.741</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	100.147.741
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>47.235.691</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>20.847.214</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.092.520
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	796.192
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	172.557
5111	GENERALES	5.735.984
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49.961
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>26.388.477</b>
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	24.340.272
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	11.573
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5308	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	59
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.037.956
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	970.266
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	28.351
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-41.021.378</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.833.896</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.833.896</b>
4805	FINANCIEROS	305.900
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.527.996
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>5.669.426</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.669.426</b>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**Estados Financieros 2016**  
**"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"**

		Nota	31-dic-2016
5805	FINANCIEROS	( )	58.853
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	( )	5.610.573
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	( )	0
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR		0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS		0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>-3.835.530</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>-44.856.908</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>32.122.165</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	( )	<b>36.932.219</b>
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	( )	<b>4.810.054</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>			<b>-12.734.743</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION</b>			<b>0</b>
49	AJUSTES POR INFLACION		<b>0</b>
4905	CORRECCIÓN MONETARIA		<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>-12.734.743</b>



**CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS**  
Gerente  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



**JOSÉ ORLANDO ÁNGEL TORRES**  
Director Financiero  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



**HERNÁN MORA MARTÍNEZ**  
Revisor Fiscal - Kreston R.M. S.A.  
T.P. 24697-T  
(Ver dictamén adjunto)



**MAURICIO ARÉVALO BERNAL**  
Profesional Universitario de Contabilidad  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  
T.P. 113842-T