

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

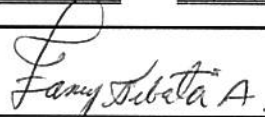
	28-feb-2018	28-feb-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>52,676,165,503</u>	<u>49,250,760,165</u>
VENTA DE SERVICIOS	<u>52,154,877,459</u>	<u>48,485,853,188</u>
SERVICIOS DE SALUD	52,154,877,459	48,485,853,188
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
SUBVENCIONES	<u>521,288,045</u>	<u>764,906,977</u>
SUBVENCIONES	521,288,045	764,906,977
OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>0</u>
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>48,046,591,704</u>	<u>41,297,071,897</u>
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>48,046,591,704</u>	<u>41,297,071,897</u>
SERVICIOS DE SALUD	48,046,591,704	41,297,071,897
GASTOS OPERACIONALES	<u>10,060,498,907</u>	<u>8,507,709,412</u>
ADMINISTRACION	<u>8,892,205,914</u>	<u>7,526,725,814</u>
SUELDOS Y SALARIOS	1,151,648,973	1,032,085,593
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	367,035,418	443,910,807
APORTES SOBRE LA NÓMINA	72,466,000	79,409,400
PRESTACIONES SOCIALES	873,986,982	771,288,951
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	3,254,771,302
GENERALES	6,427,041,741	1,944,846,529
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,800	413,232
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>1,168,292,993</u>	<u>980,983,598</u>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	502,491,521	967,176,232
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,320,167	13,807,366
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	652,481,305	0
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	0	0
OTROS INGRESOS	5,596,889,207	2,710,288,576
OTROS INGRESOS	<u>5,596,889,207</u>	<u>2,710,288,576</u>
FINANCIEROS	55,770,810	65,055,263
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,541,118,397	2,645,233,313
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
OTROS GASTOS	6,990,196,123	5,532,487,194

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

OTROS GASTOS	6,990,196,123	5,532,487,194
FINANCIEROS	992,583,279	1,107,717,484
EXTRAORDINARIOS	0	9,573,551
GASTOS DIVERSOS	5,997,612,843	3,645,462,565
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS	0	769,733,595
EXCEDENTE (DEFICIT)	-1,393,306,916	-2,822,198,619
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5,430,925,107	-554,021,144
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-6,824,232,023</u>	<u>-3,376,219,763</u>



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) de Contabilidad
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

