


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	30-abr-2018	30-abr-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>125,859,375,955</u>	<u>108,498,465,129</u>
VENTA DE SERVICIOS	<u>108,368,626,736</u>	<u>100,451,778,944</u>
SERVICIOS DE SALUD	<u>108,368,626,736</u>	<u>100,451,778,944</u>
SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>1,768,592,926</u>
SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>1,768,592,926</u>
OTROS INGRESOS	<u>17,490,749,219</u>	<u>6,278,093,259</u>
FINANCIEROS	263,134,493	418,819,607
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>17,227,614,725</u>	<u>5,859,273,653</u>
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>97,997,335,770</u>	<u>86,549,792,559</u>
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>97,997,335,770</u>	<u>86,549,792,559</u>
SERVICIOS DE SALUD	97,997,335,770	86,549,792,559
GASTOS OPERACIONALES	<u>22,853,352,765</u>	<u>18,620,813,448</u>
ADMINISTRACION	<u>19,310,889,279</u>	<u>16,635,313,319</u>
SUELDOS Y SALARIOS	2,558,982,523	2,266,106,592
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	817,820,940	788,259,786
APORTES SOBRE LA NÓMINA	162,381,700.00	147,886,800
PRESTACIONES SOCIALES	1,963,590,907	1,715,481,093
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,160,000	6,455,371,195
GENERALES	13,804,884,209	5,258,343,094
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>2,069,000</u>	<u>3,864,759</u>
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>3,542,463,486</u>	<u>1,985,500,129</u>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	731,340,012	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	966,614,290	1,957,885,397
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	49,695,425	27,614,732
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,794,813,759	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5,008,687,420	0
OTROS INGRESOS	6,359,286,999	0
SUBVENCIONES	<u>1,899,663,046</u>	
SUBVENCIONES	<u>1,899,663,046</u>	
OTROS INGRESOS	<u>4,459,623,953</u>	<u>0</u>
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	<u>4,459,623,953</u>	<u>0</u>
OTROS GASTOS	24,070,020,761	9,192,909,805
OTROS GASTOS	<u>24,070,020,761</u>	<u>9,192,909,805</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en Pesos)
Informe Financiero Mensual
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

FINANCIEROS	10,137,822,458	1,657,819,650
EXTRAORDINARIOS	0	1,556
GASTOS DIVERSOS	13,932,198,303	6,765,355,003
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS	<u>0</u>	<u>769,733,595</u>
EXCEDENTE (DEFICIT)	-17,710,733,762	-9,192,909,805
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,008,687,420	3,327,859,123
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-12,702,046,342</u>	<u>-5,865,050,682</u>

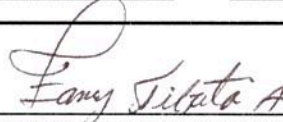


CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS

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

Revisó:



JOSE ORLANDO ANGEL TORRES

Subgerente Corporativo