

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en Pesos)
Estados Financieros 2017
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	Nota	30-jun-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
		INGRESOS OPERACIONALES
		<u>160,964,707,225</u>
43		VENTA DE SERVICIOS
		<u>156,460,697,392</u>
4312	()	SERVICIOS DE SALUD 156,460,697,392
4395	()	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) 0
44		SUBVENCIONES
		<u>7,722,071,229</u>
4430	()	SUBVENCIONES 7,722,071,229
48		OTROS INGRESOS
		<u>-3,218,061,396</u>
4808	()	OTROS INGRESOS ORDINARIOS -3,218,061,396
6		COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
		<u>133,841,784,324</u>
63		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
		<u>133,841,784,324</u>
6310	()	SERVICIOS DE SALUD 133,841,784,324
		GASTOS OPERACIONALES
		<u>28,664,331,878</u>
51		ADMINISTRACION
		<u>25,746,915,105</u>
5101	()	SUELDOS Y SALARIOS 3,437,557,702
5103	()	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1,209,370,686
5104	()	APORTES SOBRE LA NÓMINA 269,527,500
5107	()	PRESTACIONES SOCIALES 3,058,261,578
5108	()	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 9,887,989,466
5111	()	GENERALES 7,878,707,847
5120	()	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5,500,326
53		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
		<u>2,917,416,773</u>
5360	()	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,841,331,449
5366	()	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 76,085,324
		EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
		-1,541,408,977

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras en Pesos)
Estados Financieros 2017
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

	Nota	30-jun-2017
INGRESOS NO OPERACIONALES		3,233,817,863
48 OTROS INGRESOS		<u>3,233,817,863</u>
4802 FINANCIEROS	()	481,470,336
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	()	2,752,347,527
GASTOS NO OPERACIONALES		21,842,013,202
58 OTROS GASTOS		21,842,013,202
5804 FINANCIEROS	()	15,972,704,935
5890 GASTOS DIVERSOS	()	5,065,587,090
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	()	803,721,177
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-18,608,195,339
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-20,149,604,316
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-20,149,604,316</u>


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


JOSÉ ORLANDO ÁNGEL TORRES
Subgerente Corporativo
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


MAURICIO AREVALO BERNAL
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


PEDRO ANTONIO BARRETO ALFONSO
Revisor Fiscal
T.P. 23617-T


FERNANDO GONZÁLEZ BERNAL
Profesional Universitario de Contabilidad
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
T.P. 74214 - T